

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
A.B. MED. S.A.S.	02077670921	Fatture acquisto	EL541	30/06/2022	08/07/2022	14/04/2023	963	06/09/2022	220	11.432,00	2.515,04	2.515.040,00	U6104
A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE VILLACIDRO	91008860925	Fatture acquisto	48	31/12/2022	31/12/2022	23/05/2023	1374	01/03/2023	83	402,50	0,00	33.407,50	U5103
A.V.I.S. PROVINCIALE CAGLIARI	92016390921	Fatture acquisto	1	16/05/2023	16/05/2023	19/06/2023	1691	15/07/2023	-26	56.762,50	0,00	-1.475.825,00	U5103
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	147 V7	18/04/2023	19/04/2023	29/05/2023	1465	18/06/2023	-20	5.526,86	276,34	-110.537,20	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	148 V7	18/04/2023	19/04/2023	29/05/2023	1465	18/06/2023	-20	6.695,62	334,78	-133.912,40	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	149 V7	18/04/2023	19/04/2023	29/05/2023	1465	18/06/2023	-20	1.842,29	92,11	-36.845,80	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	178 V7	11/05/2023	11/05/2023	14/06/2023	1631	10/07/2023	-26	1.624,38	81,22	-42.233,88	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	179 V7	11/05/2023	12/05/2023	14/06/2023	1631	11/07/2023	-27	5.338,67	266,93	-144.144,09	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	180 V7	11/05/2023	12/05/2023	14/06/2023	1631	11/07/2023	-27	6.764,95	338,25	-182.653,65	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	76 V7	28/02/2023	28/02/2023	21/04/2023	1037	29/04/2023	-8	6.982,86	349,14	-55.862,88	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	77 V7	28/02/2023	28/02/2023	21/04/2023	1037	29/04/2023	-8	5.091,05	254,55	-40.728,40	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	86 V7	06/03/2023	07/03/2023	21/04/2023	1037	06/05/2023	-15	1.228,19	61,41	-18.422,85	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	87 V7	06/03/2023	07/03/2023	21/04/2023	1037	06/05/2023	-15	6.358,86	317,94	-95.382,90	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	88 V7	06/03/2023	07/03/2023	21/04/2023	1037	06/05/2023	-15	4.714,67	235,73	-70.720,05	U3133
ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fatture acquisto	94 V7	08/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1145	08/05/2023	-3	1.664,00	83,20	-4.992,00	U3133
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	2350/01	31/03/2023	03/04/2023	16/05/2023	1306	02/06/2023	-17	456,00	100,32	-7.752,00	U2202
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	2351/01	31/03/2023	05/04/2023	16/05/2023	1306	04/06/2023	-19	117,00	25,74	-2.223,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	3368/01	16/05/2023	17/05/2023	27/06/2023	1806	16/07/2023	-19	468,00	102,96	-8.892,00	U2112
ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03061990929	Fatture acquisto	FATTPA 20_23	28/02/2023	28/02/2023	21/04/2023	1036	29/04/2023	-8	1.624,38	81,22	-12.995,04	U3133
ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03061990929	Fatture acquisto	FATTPA 27_23	10/03/2023	11/04/2023	12/05/2023	1275	10/06/2023	-29	1.396,57	69,83	-40.500,53	U3133
ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03061990929	Fatture acquisto	FATTPA 41_23	20/04/2023	20/04/2023	26/05/2023	1425	19/06/2023	-24	1.356,95	67,85	-32.566,80	U3133
ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03061990929	Fatture acquisto	FATTPA 49_23	15/05/2023	15/05/2023	26/06/2023	1794	14/07/2023	-18	1.782,86	89,14	-32.091,48	U3133
ALLE SORGENTI PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03061990929	Fatture acquisto	FATTPA 57_23	09/06/2023	11/06/2023	26/06/2023	1794	10/08/2023	-45	1.842,29	92,11	-82.903,05	U3133
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/100	28/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	1388	07/07/2023	-43	450,00	22,50	-19.350,00	U5201
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/21	24/02/2023	03/03/2023	19/04/2023	1009	02/05/2023	-13	450,00	22,50	-5.850,00	U5201
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/258	28/12/2022	02/01/2023	25/05/2023	1388	03/03/2023	83	32.300,00	7.106,00	2.680.900,00	U6104
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/42	29/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	1009	30/05/2023	-41	450,00	22,50	-18.450,00	U5201
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/43	29/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	1009	30/05/2023	-41	450,00	22,50	-18.450,00	U5201
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/52	30/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	1009	30/05/2023	-41	2.340,00	117,00	-95.940,00	U2112
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2280011518	28/04/2022	26/05/2023	27/06/2023	1804	25/07/2023	-28	1.160,28	46,41	-32.487,84	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2280034049	31/10/2022	26/05/2023	26/06/2023	1793	25/07/2023	-29	1.160,28	46,41	-33.648,12	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2280043582	30/12/2022	03/01/2023	12/05/2023	1263	04/03/2023	69	82,78	18,22	5.711,82	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380000021	30/01/2023	02/02/2023	07/04/2023	894	03/04/2023	4	82,78	18,22	331,12	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380000074	30/01/2023	02/02/2023	07/04/2023	894	03/04/2023	4	1.312,74	52,51	5.250,96	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380000456	30/01/2023	04/02/2023	07/04/2023	894	05/04/2023	2	1.160,28	46,41	2.320,56	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380000457	30/01/2023	04/02/2023	07/04/2023	894	05/04/2023	2	656,36	26,26	1.312,72	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380001309	30/01/2023	04/02/2023	07/04/2023	894	05/04/2023	2	1.160,28	46,41	2.320,56	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380001310	30/01/2023	02/02/2023	07/04/2023	894	03/04/2023	4	1.160,28	46,41	4.641,12	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380001311	30/01/2023	04/02/2023	07/04/2023	894	05/04/2023	2	1.160,28	46,41	2.320,56	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380012659	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.160,28	46,41	-13.923,36	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380012660	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	68,91	2,75	-895,83	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380012661	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	1.091,39	43,65	-14.188,07	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380012662	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.312,74	52,51	-15.752,88	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013389	28/04/2023	03/05/2023	22/06/2023	1707	02/07/2023	-10	1.160,28	46,41	-11.602,80	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013391	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	1.160,28	46,41	-15.083,64	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013392	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	1.160,28	46,41	-15.083,64	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013394	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.160,28	46,41	-13.923,36	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013401	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	1.312,74	52,51	-17.065,62	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013402	28/04/2023	04/05/2023	19/06/2023	1687	03/07/2023	-14	1.160,28	46,41	-16.243,92	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013403	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.312,74	52,51	-15.752,88	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380013404	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	656,36	26,26	-8.532,68	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380014294	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.160,28	46,41	-13.923,36	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380014296	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	68,91	2,75	-895,83	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380014297	28/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1687	02/07/2023	-13	1.160,28	46,41	-15.083,64	U3115
AMPLIFON ITALIA S.P.A.	11567540965	Fatture acquisto	RJ2380014298	28/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1687	01/07/2023	-12	1.160,28	46,41	-13.923,36	U3115
ANTEAS SANLURI ONLUS	91023820920	Fatture acquisto	34	14/03/2023	29/03/2023	05/04/2023	818	28/05/2023	-53	808,00	0,00	-42.824,00	U5103

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	127/PA	16/03/2023	16/03/2023	09/05/2023	1208	15/05/2023	-6	349,44	76,88	-2.096,64	U2112
ARMAS ANDREA	RMSNDR81L13H856R	Fatture acquisto	8	29/05/2023	02/06/2023	26/06/2023	1787	01/08/2023	-36	7.960,00	1.751,20	-286.560,00	U5599
ARMAS ANDREA	RMSNDR81L13H856R	Fatture acquisto	9	29/05/2023	02/06/2023	26/06/2023	1787	01/08/2023	-36	8.930,00	1.964,60	-321.480,00	U3299
ARREDINDUSTRIA E LORY S.R.L.	01940010133	Fatture acquisto	3/PA23	27/03/2023	29/03/2023	23/06/2023	1756	28/05/2023	26	4.060,00	893,20	105.560,00	U6105
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	24	17/02/2023	22/02/2023	14/04/2023	973	23/04/2023	-9	600,00	132,00	-5.400,00	U2112
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	26	01/03/2023	07/03/2023	21/04/2023	1058	06/05/2023	-15	1.200,00	264,00	-18.000,00	U2112
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	34	02/03/2023	24/03/2023	21/04/2023	1058	23/05/2023	-32	60,00	13,20	-1.920,00	U2112
ARTIGLASS S.R.L.	00195980289	Fatture acquisto	S527	12/04/2023	21/04/2023	26/05/2023	1400	20/06/2023	-25	435,00	95,70	-10.875,00	U2198
ARTIGLASS S.R.L.	00195980289	Fatture acquisto	S527	12/04/2023	21/04/2023	26/05/2023	1400	20/06/2023	-25	50,00	11,00	-1.250,00	U3299
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. CAGLIARI	00468120928	Fatture acquisto	124/R	30/04/2023	16/05/2023	22/06/2023	1709	15/07/2023	-23	312,00	0,00	-7.176,00	U3133
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. CAGLIARI	00468120928	Fatture acquisto	125/R	30/04/2023	16/05/2023	22/06/2023	1709	15/07/2023	-23	624,00	0,00	-14.352,00	U3133
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. CAGLIARI	00468120928	Fatture acquisto	334/R	31/08/2022	13/03/2023	03/04/2023	813	12/05/2023	-39	322,40	0,00	-12.573,60	U3133
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. CAGLIARI	00468120928	Fatture acquisto	86/R	31/03/2023	03/05/2023	05/06/2023	1470	02/07/2023	-27	322,40	0,00	-8.704,80	U3133
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. CAGLIARI	00468120928	Fatture acquisto	87/R	31/03/2023	03/05/2023	05/06/2023	1470	02/07/2023	-27	644,80	0,00	-17.409,60	U3133
AUDIO ACUSTICA DI TRONCI GIAN LELIO & C. S.A.S.	02202580920	Fatture acquisto	56/FE01	27/04/2023	27/04/2023	05/06/2023	1478	26/06/2023	-21	1.312,74	52,51	-27.567,54	U3115
AUDIOMEDICAL S.N.C. DI SALIS VINCENZO E SENSI MONICA	03526010925	Fatture acquisto	16	27/03/2023	27/03/2023	23/05/2023	1369	26/05/2023	-3	1.160,28	46,41	-3.480,84	U3115
AUDIPHON ITALIA S.R.L.S.	01534420912	Fatture acquisto	25/PA	09/03/2023	09/03/2023	09/05/2023	1193	08/05/2023	1	68,90	2,76	68,90	U3115
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	7051	21/04/2023	26/04/2023	29/05/2023	1467	25/06/2023	-27	637,56	63,76	-17.214,12	U2101
AVIS PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO	91018980929	Fatture acquisto	1	09/05/2023	10/05/2023	09/06/2023	1599	09/07/2023	-30	4.114,00	0,00	-123.420,00	U5103
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302554154	06/04/2023	08/04/2023	17/05/2023	1344	07/06/2023	-21	220,00	48,40	-4.620,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302565896	16/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	1805	17/07/2023	-20	238,20	9,53	-4.764,00	U2112
BANDINO SANDRO	BNDSDR67L24B354R	Professionisti	42	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	956	10/07/2023	-88	21,16	0,00	-1.862,08	U5103
BARBIERI SRL	01543860355	Fatture acquisto	2023902501	29/03/2023	31/03/2023	12/05/2023	1291	30/05/2023	-18	3.882,98	155,32	-69.893,64	U6104
BETA DIAGNOSTICI SAS DI BONASERA C. & C.	01633850837	Fatture acquisto	PA/670	26/04/2023	26/04/2023	05/06/2023	1474	25/06/2023	-20	178,00	39,16	-3.560,00	U2112
BETA DIAGNOSTICI SAS DI BONASERA C. & C.	01633850837	Fatture acquisto	PA/671	26/04/2023	26/04/2023	05/06/2023	1474	25/06/2023	-20	670,00	147,40	-13.400,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	112/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	113/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	114/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	115/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	116/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	117/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	118/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	119/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	120/PA	20/03/2023	30/03/2023	09/05/2023	1215	29/05/2023	-20	118,00	25,96	-2.360,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	121/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	122/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	123/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	124/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	2.099,50	83,98	-23.094,50	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	125/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	126/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	236,00	51,92	-2.596,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	127/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	128/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	129/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	130/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	131/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	132/PA	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1215	20/05/2023	-11	118,00	25,96	-1.298,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	154/PA	31/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1215	30/05/2023	-21	118,00	25,96	-2.478,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	162/PA	04/04/2023	04/04/2023	09/05/2023	1215	03/06/2023	-25	236,00	51,92	-5.900,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	167/PA	05/04/2023	06/04/2023	09/05/2023	1215	05/06/2023	-27	118,00	25,96	-3.186,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	174/PA	11/04/2023	11/04/2023	09/05/2023	1215	10/06/2023	-32	236,00	51,92	-7.552,00	U2112
BIMAR ORTHO S.R.L.	01959100239	Fatture acquisto	183/PA	13/04/2023	14/04/2023	09/05/2023	1215	13/06/2023	-35	236,00	51,92	-8.260,00	U2112
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	230621	05/04/2023	16/04/2023	17/05/2023	1342	15/06/2023	-29	1.976,50	434,83	-57.318,50	U2112
BIOPROJET ITALIA S.R.L.	08023050969	Fatture acquisto	2814/PA	02/05/2023	03/05/2023	07/06/2023	1505	02/07/2023	-25	856,21	85,63	-21.405,25	U2101
BIOPROJET ITALIA S.R.L.	08023050969	Fatture acquisto	580/PA	30/01/2023	02/02/2023	07/04/2023	917	03/04/2023	4	599,94	60,00	2.399,76	U2101
BIOPROJET ITALIA S.R.L.	08023050969	Fatture acquisto	847/PA	10/02/2023	08/03/2023	07/04/2023	917	07/05/2023	-30	1.199,88	119,99	-35.996,40	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2308102613	09/02/2023	12/02/2023	09/05/2023	1171	13/04/2023	26	3.465,00	762,30	90.090,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2308105864	29/03/2023	30/03/2023	09/05/2023	1171	29/05/2023	-20	4.950,00	1.089,00	-99.000,00	U2112
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	19	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	975	21/04/2023	-7	1.171,83	117,18	-8.202,81	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	19	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	975	21/04/2023	-7	250,34	10,01	-1.752,38	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	38	31/03/2023	03/04/2023	16/05/2023	1303	02/06/2023	-17	885,92	88,59	-15.060,64	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	38	31/03/2023	03/04/2023	16/05/2023	1303	02/06/2023	-17	132,80	5,31	-2.257,60	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	56	16/05/2023	18/05/2023	26/06/2023	1798	17/07/2023	-21	1.129,26	112,93	-23.714,46	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	56	16/05/2023	18/05/2023	26/06/2023	1798	17/07/2023	-21	316,71	12,67	-6.650,91	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	67	20/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	1798	19/08/2023	-54	602,92	51,75	-32.557,68	U3115
BUSIA MADDALENA	BSUMDL69552F979I	Fatture acquisto	67	20/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	1798	19/08/2023	-54	175,96	15,11	-9.501,84	U3115
CANCEDDA RINALDO	01882860925	Fatture acquisto	45	12/05/2023	31/05/2023	23/06/2023	1771	30/07/2023	-37	1.475,00	324,50	-54.575,00	U2298
CARCANGIU ALESSANDRA	00532820958	Professionisti	FATTPA 4 23	10/02/2023	12/02/2023	03/05/2023	1115	13/04/2023	20	89,55	0,00	1.791,00	U5504
CARDIA FRANCESCA	CRDFNC72D50B354G	Fatture acquisto	FATTPA 3 23	05/04/2023	06/04/2023	14/04/2023	965	05/06/2023	-52	2.500,00	0,00	-130.000,00	U3203
CARDIA FRANCESCA	CRDFNC72D50B354G	Professionisti	FATTPA 4 23	03/05/2023	03/05/2023	12/05/2023	1279	02/07/2023	-51	2.500,00	0,00	-127.500,00	U3203
CARDIA FRANCESCA	CRDFNC72D50B354G	Professionisti	FATTPA 5 23	05/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	1605	04/08/2023	-53	2.500,00	0,00	-132.500,00	U3203
CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLUS	00586360950	Fatture acquisto	FATTPA 20 23	14/04/2023	15/04/2023	26/05/2023	1410	14/06/2023	-19	310,00	12,40	-5.890,00	U3133
CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLUS	00586360950	Fatture acquisto	FATTPA 27 23	10/05/2023	10/05/2023	14/06/2023	1627	09/07/2023	-25	300,00	12,00	-7.500,00	U3133
CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLUS	00586360950	Fatture acquisto	FATTPA 4 23	15/02/2023	15/02/2023	26/04/2023	1085	16/04/2023	10	310,00	12,40	3.100,00	U3133
CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLUS	00586360950	Fatture acquisto	FATTPA 8 23	09/03/2023	10/03/2023	05/05/2023	1147	09/05/2023	-4	280,00	11,20	-1.120,00	U3133
CASTAGNA PIETRO COSTANTINO	CSTPRC45R01B354C	Professionisti	2/FE	08/02/2023	10/02/2023	03/05/2023	1114	11/04/2023	22	563,76	0,00	12.402,72	U5504
CAU MASSIMILIANO	CAUMSM74C29H856W	Professionisti	54	17/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	1405	16/07/2023	-51	297,40	0,00	-15.167,40	U5103
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 21/23	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	970	21/04/2023	-7	390,53	39,05	-2.733,71	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 21/23	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	970	21/04/2023	-7	81,07	3,24	-567,49	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 22/23	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	970	21/04/2023	-7	529,02	52,90	-3.703,14	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 22/23	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	970	21/04/2023	-7	120,26	4,81	-841,82	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 26/23	22/02/2023	22/02/2023	14/04/2023	970	23/04/2023	-9	673,76	67,38	-6.063,84	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 26/23	22/02/2023	22/02/2023	14/04/2023	970	23/04/2023	-9	197,01	7,88	-1.773,09	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 43/23	09/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1148	08/05/2023	-3	94,38	9,44	-283,14	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 43/23	09/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1148	08/05/2023	-3	59,40	2,38	-178,20	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 50/23	16/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1148	15/05/2023	-10	431,75	43,18	-4.317,50	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 50/23	16/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1148	15/05/2023	-10	107,43	4,30	-1.074,30	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 54/23	23/03/2023	23/03/2023	05/05/2023	1148	22/05/2023	-17	75,27	7,53	-1.279,59	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 59/23	27/03/2023	28/03/2023	05/05/2023	1148	27/05/2023	-22	483,29	48,33	-10.632,38	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 59/23	27/03/2023	28/03/2023	05/05/2023	1148	27/05/2023	-22	81,09	3,24	-1.783,98	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 70/23	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1412	13/06/2023	-18	45,26	4,53	-814,68	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 70/23	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1412	13/06/2023	-18	31,45	1,26	-566,10	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 71/23	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1412	13/06/2023	-18	350,11	35,01	-6.301,98	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 71/23	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1412	13/06/2023	-18	123,42	4,94	-2.221,56	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 78/23	20/04/2023	21/04/2023	26/05/2023	1412	20/06/2023	-25	66,59	6,66	-1.664,75	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 78/23	20/04/2023	21/04/2023	26/05/2023	1412	20/06/2023	-25	9,09	0,36	-227,25	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 79/23	26/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	1412	25/06/2023	-30	333,40	33,34	-10.002,00	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 79/23	26/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	1412	25/06/2023	-30	62,89	2,52	-1.886,70	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 86/23	04/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	1512	04/07/2023	-27	65,28	6,53	-1.762,56	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 86/23	04/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	1512	04/07/2023	-27	10,57	0,42	-285,39	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 95/23	17/05/2023	17/05/2023	22/06/2023	1711	16/07/2023	-24	337,11	33,71	-8.090,64	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 95/23	17/05/2023	17/05/2023	22/06/2023	1711	16/07/2023	-24	137,58	5,50	-3.301,92	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 97/23	24/05/2023	25/05/2023	22/06/2023	1711	24/07/2023	-32	377,87	37,79	-12.091,84	U3115
CELIABBIAMO DI MICHELA ILARIA TIDU	TDIMHL88M49B354M	Fatture acquisto	FPA 97/23	24/05/2023	25/05/2023	22/06/2023	1711	24/07/2023	-32	33,36	1,33	-1.067,52	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	041/PA23	20/02/2023	24/02/2023	14/04/2023	974	25/04/2023	-11	454,64	18,19	-5.001,04	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	041/PA23	20/02/2023	24/02/2023	14/04/2023	974	25/04/2023	-11	1.253,42	125,34	-13.787,62	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	042/PA23	20/02/2023	24/02/2023	14/04/2023	974	25/04/2023	-11	588,22	23,53	-6.470,42	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	042/PA23	20/02/2023	24/02/2023	14/04/2023	974	25/04/2023	-11	1.486,88	148,69	-16.355,68	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	085/PA23	14/04/2023	26/04/2023	25/05/2023	1396	25/06/2023	-31	1.290,76	129,08	-40.013,56	U3115
CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fatture acquisto	085/PA23	14/04/2023	26/04/2023	25/05/2023	1396	25/06/2023	-31	616,75	24,67	-19.119,25	U3115
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1023020858	16/03/2023	17/03/2023	26/04/2023	1082	16/05/2023	-20	105,00	10,50	-2.100,00	U2103
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1902/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	98,55	3,94	98,55	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1903/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	211,76	8,47	423,52	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1904/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	853,09	34,12	1.706,18	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1905/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	113,21	4,53	226,42	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1906/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	419,45	16,78	419,45	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1906/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	43,98	9,68	43,98	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1907/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	128,61	5,14	257,22	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1908/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	853,09	34,12	1.706,18	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1909/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	113,21	4,53	113,21	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1910/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	29,32	1,17	29,32	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1911/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	649,90	26,00	1.299,80	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1912/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	649,90	26,00	1.299,80	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1913/2023/VPA	09/03/2023	10/03/2023	11/05/2023	1260	09/05/2023	2	83,89	3,36	167,78	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1914/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	689,34	27,57	689,34	U2112
CITIEFFE S.R.L.	00516271202	Fatture acquisto	1915/2023/VPA	09/03/2023	11/03/2023	11/05/2023	1260	10/05/2023	1	580,45	23,22	580,45	U2112
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1170/PA	27/02/2023	27/02/2023	03/05/2023	1089	28/04/2023	5	614,09	30,70	3.070,45	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1171/PA	27/02/2023	27/02/2023	03/05/2023	1089	28/04/2023	5	554,67	27,73	2.773,35	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1172/PA	27/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1089	29/04/2023	4	614,09	30,70	2.456,36	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1173/PA	27/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1089	29/04/2023	4	594,29	29,71	2.377,16	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1174/PA	27/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1089	29/04/2023	4	614,09	30,70	2.456,36	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1175/PA	27/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1089	29/04/2023	4	594,29	29,71	2.377,16	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1176/PA	27/02/2023	27/02/2023	03/05/2023	1089	28/04/2023	5	614,09	30,70	3.070,45	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1177/PA	27/02/2023	27/02/2023	03/05/2023	1089	28/04/2023	5	614,09	30,70	3.070,45	U3133
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03174760276	Fatture acquisto	1178/PA	27/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1089	29/04/2023	4	564,57	28,23	2.258,28	U3133
COMUNITA' PANDORA	01490260054	Fatture acquisto	476	11/05/2023	13/05/2023	23/06/2023	1768	12/07/2023	-19	15.600,00	0,00	-296.400,00	U3121
COMUNITA' PANDORA	01490260054	Fatture acquisto	476	11/05/2023	13/05/2023	23/06/2023	1768	12/07/2023	-19	2,00	0,00	-38,00	U3121
COMUNITA' PANDORA	01490260054	Fatture acquisto	508	31/05/2023	15/06/2023	23/06/2023	1768	14/08/2023	-52	4.032,00	0,00	-209.664,00	U3121
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	106/6	14/04/2023	15/04/2023	26/05/2023	1402	14/06/2023	-19	4.191,20	0,00	-79.632,80	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	109/6	04/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	1514	04/07/2023	-27	3.941,60	0,00	-106.423,20	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	152/9	14/04/2023	17/04/2023	26/05/2023	1402	16/06/2023	-21	4.513,60	0,00	-94.785,60	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	187/9	04/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	1514	03/07/2023	-26	4.336,80	0,00	-112.756,80	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	268/6	07/11/2022	07/11/2022	26/04/2023	1083	06/01/2023	110	4.711,20	0,00	518.232,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	51/6	14/02/2023	14/02/2023	26/04/2023	1083	15/04/2023	11	4.524,00	0,00	49.764,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	52/20	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1304	31/05/2023	-15	322,40	0,00	-4.836,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	56/6	07/03/2023	07/03/2023	26/04/2023	1083	06/05/2023	-10	4.836,00	0,00	-48.360,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	57/6	07/03/2023	07/03/2023	26/04/2023	1083	06/05/2023	-10	3.785,60	0,00	-37.856,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	73/9	14/02/2023	15/02/2023	26/04/2023	1083	16/04/2023	10	4.513,60	0,00	45.136,00	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	76/20	20/04/2023	20/04/2023	26/05/2023	1402	19/06/2023	-24	291,20	0,00	-6.988,80	U3133
CONGREGAZIONE RELIGIOSA FIGLIE DI MARIA SANTISSIMA MADRE DELLADIVINA PROVVIDENZA	00463080929	Fatture acquisto	80/9	07/03/2023	07/03/2023	04/05/2023	1132	06/05/2023	-2	4.076,80	0,00	-8.153,60	U3133
CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fatture acquisto	2/1029	08/05/2023	08/05/2023	05/06/2023	1477	07/07/2023	-32	3.526,09	176,30	-112.834,88	U3133
CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fatture acquisto	2/919	19/04/2023	22/04/2023	26/05/2023	1430	21/06/2023	-26	2.844,19	142,21	-73.948,94	U3133
CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fatture acquisto	2/980	27/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	1430	26/06/2023	-31	3.070,48	153,52	-95.184,88	U3133

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.COOP.SOCIALE	03170140929	Fatture acquisto	2/981	27/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	1430	26/06/2023	-31	3.328,00	166,40	-103.168,00	U3133
CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.COOP.SOCIALE	03170140929	Fatture acquisto	2/982	27/04/2023	04/05/2023	05/06/2023	1477	03/07/2023	-28	3.684,57	184,23	-103.167,96	U3133
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006977108	18/04/2023	20/04/2023	15/06/2023	1647	19/06/2023	-4	130,80	5,23	-523,20	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006977109	17/04/2023	19/04/2023	15/06/2023	1647	18/06/2023	-3	130,80	5,23	-392,40	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3201001394	11/05/2023	13/05/2023	15/06/2023	1647	12/07/2023	-27	118,00	4,72	-3.186,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3201001395	11/05/2023	12/05/2023	15/06/2023	1647	11/07/2023	-26	118,00	4,72	-3.068,00	U2112
COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL	03016380929	Fatture acquisto	16/E	23/05/2023	23/05/2023	14/06/2023	1625	22/07/2023	-38	43.700,00	9.614,00	-1.660.600,00	U3214
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	149/E	21/04/2023	22/04/2023	26/05/2023	1434	21/06/2023	-26	307,05	15,35	-7.983,30	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	150/E	21/04/2023	22/04/2023	26/05/2023	1434	21/06/2023	-26	307,05	15,35	-7.983,30	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	151/E	21/04/2023	22/04/2023	26/05/2023	1434	21/06/2023	-26	1.535,24	76,76	-39.916,24	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	202/E	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1800	16/07/2023	-20	1.485,71	74,29	-29.714,20	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	203/E	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1800	16/07/2023	-20	297,14	14,86	-5.942,80	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	204/E	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1800	16/07/2023	-20	168,38	8,42	-3.367,60	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	250/E	16/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	1800	18/08/2023	-53	79,24	3,96	-4.199,72	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	251/E	16/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	1800	15/08/2023	-50	307,05	15,35	-15.352,50	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	252/E	16/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	1800	18/08/2023	-53	1.535,24	76,76	-81.367,72	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	53/E	22/02/2023	23/02/2023	21/04/2023	1027	24/04/2023	-3	614,09	30,71	-1.842,27	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	95/E	21/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1217	22/05/2023	-13	1.228,19	61,41	-15.966,47	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	96/E	21/03/2023	24/03/2023	09/05/2023	1217	23/05/2023	-14	208,00	10,40	-2.912,00	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	97/E	21/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1217	22/05/2023	-13	277,33	13,87	-3.605,29	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	98/E	21/03/2023	24/03/2023	09/05/2023	1217	23/05/2023	-14	277,33	13,87	-3.882,62	U3133
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fatture acquisto	99/E	21/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1217	22/05/2023	-13	1.386,67	69,33	-18.026,71	U3133
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129002761	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1040	03/05/2023	-12	31.133,90	6.849,46	-373.606,80	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129002762	28/02/2023	06/03/2023	21/04/2023	1040	05/05/2023	-14	7.841,43	1.725,11	-109.780,02	U3299
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129002762	28/02/2023	06/03/2023	21/04/2023	1040	05/05/2023	-14	91.371,27	20.101,68	-1.279.197,78	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129005061	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1040	04/06/2023	-44	1.369,88	301,37	-60.274,72	U3214
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129005061	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1040	04/06/2023	-44	88.073,30	19.376,13	-3.875.225,20	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129005061	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1040	04/06/2023	-44	7.477,92	1.645,14	-329.028,48	U3299
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129006319	17/04/2023	18/04/2023	23/06/2023	1757	17/06/2023	6	31.512,25	6.932,70	189.073,50	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129006840	26/04/2023	27/04/2023	09/06/2023	1595	26/06/2023	-17	1.369,88	301,37	-23.287,96	U3214
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129006840	26/04/2023	27/04/2023	09/06/2023	1595	26/06/2023	-17	88.999,39	19.579,87	-1.512.989,63	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129006840	26/04/2023	27/04/2023	09/06/2023	1595	26/06/2023	-17	8.585,76	1.888,87	-145.957,92	U3299
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129008333	15/05/2023	16/05/2023	23/06/2023	1757	15/07/2023	-22	28.720,87	6.318,59	-631.859,14	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129008510	18/05/2023	20/05/2023	09/06/2023	1595	19/07/2023	-40	1.369,88	301,37	-54.795,20	U3214
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129008510	18/05/2023	20/05/2023	09/06/2023	1595	19/07/2023	-40	87.640,55	19.280,93	-3.505.622,00	U3204
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	Fatture acquisto	9129008510	18/05/2023	20/05/2023	09/06/2023	1595	19/07/2023	-40	6.716,28	1.477,58	-268.651,20	U3299
COREMEC SRL	04327730018	Fatture acquisto	761/PA	30/03/2023	04/04/2023	12/05/2023	1294	03/06/2023	-22	1.620,00	64,80	-35.640,00	U2112
DALPASSO SRL	01432940359	Fatture acquisto	001342330273	28/02/2023	02/03/2023	21/04/2023	1034	01/05/2023	-10	1.048,41	41,94	-10.484,10	U3115
DALPASSO SRL	01432940359	Fatture acquisto	001342330274	28/02/2023	02/03/2023	21/04/2023	1034	01/05/2023	-10	919,30	36,77	-9.193,00	U3115
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261421236	19/01/2023	20/01/2023	07/04/2023	915	21/03/2023	17	1.424,70	142,47	24.219,90	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261432972	22/02/2023	23/02/2023	09/05/2023	1173	24/04/2023	15	85,80	3,43	1.287,00	U2112
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261439124	14/03/2023	14/03/2023	07/04/2023	915	13/05/2023	-36	2.849,40	284,94	-102.578,40	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261439124	14/03/2023	14/03/2023	07/04/2023	915	13/05/2023	-36	210,00	8,40	-7.560,00	U2112
DEIDDA GAGLIARDO JACOPO	DDDJCP87502B354H	Professionisti	FATTPA 6_23	15/05/2023	17/05/2023	07/06/2023	1511	16/07/2023	-39	2.500,00	0,00	-97.500,00	U5504
DI.RA.LAB. S.R.L.	10280521005	Fatture acquisto	25PA/2023	21/02/2023	21/02/2023	21/04/2023	1025	22/04/2023	-1	4.136,60	910,05	-4.136,60	U2112
DI.RA.LAB. S.R.L.	10280521005	Fatture acquisto	35PA/2023	08/03/2023	08/03/2023	21/04/2023	1025	07/05/2023	-16	1.254,40	275,97	-20.070,40	U2112
DI.RA.LAB. S.R.L.	10280521005	Fatture acquisto	79PA/2023	10/05/2023	11/05/2023	23/06/2023	1767	10/07/2023	-17	196,00	43,12	-3.332,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000020/U	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1035	06/05/2023	-15	774,00	30,96	-11.610,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000036/U	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1035	04/06/2023	-44	340,00	74,80	-14.960,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000037/U	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1035	04/06/2023	-44	4.923,90	196,96	-216.651,60	U2112
DUEFFE S.R.L.	01144720958	Fatture acquisto	7/E	21/03/2023	24/03/2023	04/05/2023	1139	23/05/2023	-19	177.370,29	17.737,03	-3.370.035,51	U6199
ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fatture acquisto	002787	28/04/2023	09/05/2023	05/06/2023	1482	08/07/2023	-33	2.221,50	488,73	-73.309,50	U2204
ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fatture acquisto	002809	28/04/2023	09/05/2023	05/06/2023	1482	08/07/2023	-33	270,00	59,40	-8.910,00	U2204
ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fatture acquisto	002986	10/05/2023	20/05/2023	05/06/2023	1482	19/07/2023	-44	723,00	159,06	-31.812,00	U2204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fatture acquisto	003063	19/05/2023	26/05/2023	05/06/2023	1482	25/07/2023	-50	1.303,80	286,84	-65.190,00	U2204
ECRA S.R.L.	04645920655	Fatture acquisto	64/2023	13/04/2023	16/04/2023	25/05/2023	1394	15/06/2023	-21	1.350,00	297,00	-28.350,00	U2204
EFAP FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	04024940928	Fatture acquisto	37	31/03/2023	03/04/2023	16/05/2023	1312	02/06/2023	-17	327,87	72,13	-5.573,79	U3213
E-LABORAD S.R.L.	03592610921	Fatture acquisto	FATTPA 2_23	23/02/2023	04/03/2023	05/05/2023	1142	03/05/2023	2	2.395,52	527,01	4.791,04	U3299
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	373	09/05/2023	15/05/2023	12/06/2023	1622	14/07/2023	-32	1.800,00	396,00	-57.600,00	U2204
EREDI DOTT.SSA SANNA MARIA DI CONSUELO GIUFFRIDA	02815590928	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	09/02/2023	17/04/2023	979	10/04/2023	7	1.124,70	247,43	7.872,90	U3124
EREDI DOTT.SSA SANNA MARIA DI CONSUELO GIUFFRIDA	02815590928	Fatture acquisto	2 / PA	28/02/2023	08/03/2023	21/04/2023	1042	07/05/2023	-16	1.175,80	258,68	-18.812,80	U3124
EREDI DOTT.SSA SANNA MARIA DI CONSUELO GIUFFRIDA	02815590928	Fatture acquisto	3 / PA	31/03/2023	14/04/2023	16/05/2023	1305	13/06/2023	-28	1.287,00	283,14	-36.036,00	U3124
EREDI DOTT.SSA SANNA MARIA DI CONSUELO GIUFFRIDA	02815590928	Fatture acquisto	4 / PA	30/04/2023	08/05/2023	15/06/2023	1654	07/07/2023	-22	1.047,30	230,41	-23.040,60	U3124
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/539135	26/05/2023	27/05/2023	22/06/2023	1712	26/07/2023	-34	882,50	194,15	-30.005,00	U2204
EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL	08344720969	Fatture acquisto	50003/23	12/01/2023	17/01/2023	22/06/2023	1704	18/03/2023	96	3.103,50	682,77	297.936,00	U6105
FARMACIA BELLAFFIORE DR.SSA AMALIA	01033980929	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	04/02/2023	17/04/2023	1005	05/04/2023	12	469,30	103,25	5.631,60	U3124
FARMACIA BELLAFFIORE DR.SSA AMALIA	01033980929	Fatture acquisto	5 / PA	24/03/2023	04/04/2023	17/04/2023	1005	03/06/2023	-47	124,64	27,42	-5.858,08	U3299
FARMACIA BELLAFFIORE DR.SSA AMALIA	01033980929	Fatture acquisto	7 / PA	30/04/2023	06/05/2023	16/06/2023	1677	05/07/2023	-19	393,30	86,53	-7.472,70	U3124
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	10/PA	30/04/2023	08/05/2023	15/06/2023	1655	07/07/2023	-22	1.349,70	296,93	-29.693,40	U3124
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	11/2023/PA	09/05/2023	09/05/2023	12/06/2023	1619	08/07/2023	-26	250,10	10,00	-6.502,60	U3115
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	3/2023/PA	03/02/2023	05/02/2023	11/04/2023	938	06/04/2023	5	250,10	10,00	1.250,50	U3115
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	4/2023/PA	31/01/2023	08/02/2023	17/04/2023	978	09/04/2023	8	1.655,50	364,21	13.244,00	U3124
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	6/2023/PA	28/02/2023	08/03/2023	21/04/2023	1044	07/05/2023	-16	1.518,50	334,07	-24.296,00	U3124
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	7/2023/PA	17/03/2023	17/03/2023	21/04/2023	1044	16/05/2023	-25	284,18	11,37	-7.104,50	U3115
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	8/2023/PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1318	31/05/2023	-15	1.844,50	405,79	-27.667,50	U3124
FARMACIA CENTRALE DI CLAUDIA PICCALUGA E PIER PAOLO LIORI	02905680928	Fatture acquisto	9/2023/PA	18/04/2023	18/04/2023	16/05/2023	1318	17/06/2023	-32	290,38	11,62	-9.292,16	U3115
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	10 / PA	30/04/2023	03/05/2023	15/06/2023	1650	02/07/2023	-17	2.361,40	519,51	-40.143,80	U3124
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	11 / PA	30/04/2023	05/05/2023	07/06/2023	1503	04/07/2023	-27	328,60	13,14	-8.872,20	U3115
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	3 / PA	31/01/2023	01/02/2023	11/04/2023	932	02/04/2023	9	2.377,80	523,12	21.400,20	U3124
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	6 / PA	28/02/2023	01/03/2023	12/05/2023	1272	30/04/2023	12	111,58	4,46	1.338,96	U6104
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	7 / PA	28/02/2023	05/03/2023	21/04/2023	1054	04/05/2023	-13	2.206,80	485,50	-28.688,40	U3124
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	8 / PA	31/03/2023	01/04/2023	12/05/2023	1272	31/05/2023	-19	2.854,00	627,88	-54.226,00	U3124
FARMACIA CORDA DI ROBERTO E ANDREA BOI SNC	03073410924	Fatture acquisto	9 / PA	31/03/2023	06/04/2023	12/05/2023	1272	05/06/2023	-24	345,70	13,83	-8.296,80	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	10 / PA	27/04/2023	27/04/2023	05/06/2023	1479	26/06/2023	-21	335,70	13,43	-7.049,70	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	11 / PA	27/04/2023	27/04/2023	05/06/2023	1479	26/06/2023	-21	335,70	13,43	-7.049,70	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	12 / PA	30/04/2023	05/05/2023	16/06/2023	1679	04/07/2023	-18	1.715,60	377,43	-30.880,80	U3124
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	13 / PA	09/05/2023	09/05/2023	23/06/2023	1766	08/07/2023	-15	879,40	35,18	-13.191,00	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	4 / PA	31/01/2023	05/02/2023	17/04/2023	995	06/04/2023	11	1.710,20	376,24	18.812,20	U3124
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	5 / PA	14/02/2023	15/02/2023	06/04/2023	838	16/04/2023	-10	919,68	36,79	-9.196,80	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	6 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1055	03/05/2023	-12	1.644,40	361,77	-19.732,80	U3124
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	7 / PA	07/03/2023	07/03/2023	06/04/2023	838	06/05/2023	-30	919,68	36,79	-27.590,40	U3115
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	8 / PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1319	31/05/2023	-15	1.896,70	417,27	-28.450,50	U3124
FARMACIA CUCCU E VALENTI SNC	02847190929	Fatture acquisto	9 / PA	07/04/2023	08/04/2023	16/05/2023	1319	07/06/2023	-22	919,68	36,79	-20.232,96	U3115
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	11 / PA	08/05/2023	09/05/2023	22/06/2023	1720	08/07/2023	-16	12,42	0,00	-198,72	U3115
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	11 / PA	08/05/2023	09/05/2023	22/06/2023	1720	08/07/2023	-16	706,72	28,27	-11.307,52	U3115
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	5 / PA	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	990	08/04/2023	9	1.475,90	324,70	13.283,10	U3124
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	6 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1056	03/05/2023	-12	1.383,40	304,35	-16.600,80	U3124
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	8 / PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1322	31/05/2023	-15	1.520,80	334,58	-22.812,00	U3124
FARMACIA DE SOTGIU VILLAMAR DI AGOSTINO DE SOTGIU	02971860925	Fatture acquisto	9 / PA	01/05/2023	02/05/2023	19/06/2023	1689	01/07/2023	-12	1.481,60	325,95	-17.779,20	U3124
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	10 / A	30/04/2023	04/05/2023	19/06/2023	1683	03/07/2023	-14	2.014,30	443,15	-28.200,20	U3124
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	11 / A	08/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	1614	07/07/2023	-25	1.124,35	44,97	-28.108,75	U3115
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	4 / A	30/01/2023	31/01/2023	07/04/2023	919	01/04/2023	6	2.000,60	440,13	12.003,60	U3124
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	6 / A	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1094	01/05/2023	2	2.108,00	463,76	4.216,00	U3124
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	8 / A	31/03/2023	07/04/2023	16/05/2023	1308	06/06/2023	-21	2.545,80	560,08	-53.461,80	U3124
FARMACIA DOTT. OREL ZUCCA & C. S.N.C.	02085880926	Fatture acquisto	9 / A	14/04/2023	15/04/2023	16/05/2023	1308	14/06/2023	-29	1.074,77	42,99	-31.168,33	U3115
FARMACIA DOTT. RICCARDO FRAU	03057800926	Fatture acquisto	07/PA	30/04/2023	08/05/2023	15/06/2023	1656	07/07/2023	-22	807,00	177,54	-17.754,00	U3124
FARMACIA DOTT. RICCARDO FRAU	03057800926	Fatture acquisto	3/PA	31/01/2023	02/02/2023	11/04/2023	930	03/04/2023	8	721,60	158,75	5.772,80	U3124
FARMACIA DOTT. RICCARDO FRAU	03057800926	Fatture acquisto	4 / PA	03/03/2023	04/03/2023	11/04/2023	930	03/05/2023	-22	149,18	32,82	-3.281,96	U3299
FARMACIA DOTT. RICCARDO FRAU	03057800926	Fatture acquisto	5/PA	03/03/2023	05/03/2023	03/05/2023	1125	04/05/2023	-1	632,20	139,08	-632,20	U3124

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
FARMACIA DOTT. RICCARDO FRAU	03057800926	Fatture acquisto	6/PA	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1324	31/05/2023	-14	904,40	198,97	-12.661,60	U3124
FARMACIA DR. FLORIS ITALO S.A.S. DI FLORIS MASSIMO LUIGI E C.	03894040926	Fatture acquisto	2 / PA	31/01/2023	24/02/2023	17/04/2023	981	25/04/2023	-8	1.035,90	227,90	-8.287,20	U3124
FARMACIA DR. FLORIS ITALO S.A.S. DI FLORIS MASSIMO LUIGI E C.	03894040926	Fatture acquisto	3 / PA	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1047	06/05/2023	-15	1.148,10	252,58	-17.221,50	U3124
FARMACIA DR. FLORIS ITALO S.A.S. DI FLORIS MASSIMO LUIGI E C.	03894040926	Fatture acquisto	4 / PA	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1327	31/05/2023	-14	1.236,60	272,05	-17.312,40	U3124
FARMACIA DR. FLORIS ITALO S.A.S. DI FLORIS MASSIMO LUIGI E C.	03894040926	Fatture acquisto	5 / PA	31/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	981	02/06/2023	-46	90,16	19,84	-4.147,36	U3299
FARMACIA DR. FLORIS ITALO S.A.S. DI FLORIS MASSIMO LUIGI E C.	03894040926	Fatture acquisto	6 / PA	30/04/2023	06/05/2023	16/06/2023	1678	05/07/2023	-19	1.053,90	231,86	-20.024,10	U3124
FARMACIA DR.SSA ERIU PAOLA	03402140929	Fatture acquisto	2/pa	31/01/2023	31/01/2023	11/04/2023	935	01/04/2023	10	314,70	69,23	3.147,00	U3124
FARMACIA DR.SSA ERIU PAOLA	03402140929	Fatture acquisto	4/pa	28/02/2023	01/03/2023	03/05/2023	1091	30/04/2023	3	380,70	83,75	1.142,10	U3124
FARMACIA DR.SSA ERIU PAOLA	03402140929	Fatture acquisto	6/pa	31/03/2023	31/03/2023	24/05/2023	1382	30/05/2023	-6	606,90	133,52	-3.641,40	U3124
FARMACIA DR.SSA ERIU PAOLA	03402140929	Fatture acquisto	7 / PA	07/04/2023	08/04/2023	24/05/2023	1382	07/06/2023	-14	24,76	0,99	-346,64	U3115
FARMACIA DR.SSA ERIU PAOLA	03402140929	Fatture acquisto	8/pa	03/05/2023	03/05/2023	19/06/2023	1695	02/07/2023	-13	415,10	91,32	-5.396,30	U3124
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	03/02/2023	03/04/2023	810	04/04/2023	-1	595,80	131,08	-595,80	U3124
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	2 / PA	06/02/2023	07/02/2023	03/04/2023	810	08/04/2023	-5	89,82	3,59	-449,10	U3115
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	3 / PA	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1098	01/05/2023	2	529,90	116,58	1.059,80	U3124
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	4 / PA	01/03/2023	02/03/2023	03/04/2023	810	01/05/2023	-28	89,82	3,59	-2.514,96	U3115
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	5 / PA	30/03/2023	31/03/2023	12/05/2023	1295	30/05/2023	-18	598,50	131,67	-10.773,00	U3124
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	6 / PA	05/04/2023	06/04/2023	12/05/2023	1295	05/06/2023	-24	89,82	3,59	-2.155,68	U3115
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	7 / PA	30/04/2023	03/05/2023	19/06/2023	1685	02/07/2023	-13	594,10	130,70	-7.723,30	U3124
FARMACIA DR.SSA IRENE MURRU	03439700927	Fatture acquisto	8 / PA	04/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	1513	03/07/2023	-26	40,28	1,61	-1.047,28	U3115
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	10 / PA	09/05/2023	09/05/2023	12/06/2023	1618	08/07/2023	-26	460,18	18,41	-11.964,68	U3115
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	3 / PA	31/01/2023	04/02/2023	17/04/2023	997	05/04/2023	12	1.666,00	366,52	19.992,00	U3124
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	4 / PA	13/02/2023	14/02/2023	11/04/2023	950	15/04/2023	-4	419,90	16,80	-1.679,60	U3115
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	5 / PA	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1063	02/05/2023	-11	1.612,70	354,79	-17.739,70	U3124
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	6 / PA	09/03/2023	09/03/2023	11/04/2023	950	08/05/2023	-27	460,18	18,41	-12.424,86	U3115
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	7 / PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1299	31/05/2023	-15	1.751,50	385,33	-26.272,50	U3124
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	8 / PA	31/03/2023	11/04/2023	16/05/2023	1299	10/06/2023	-25	460,18	18,41	-11.504,50	U3115
FARMACIA FADDA DR.SSA SIMONA	03220850923	Fatture acquisto	9 / PA	30/04/2023	04/05/2023	19/06/2023	1684	03/07/2023	-14	1.171,30	257,69	-16.398,20	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	2 / PA	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	986	08/04/2023	9	1.991,90	438,22	17.927,10	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1043	06/05/2023	-15	1.716,18	377,56	-25.742,70	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1043	06/05/2023	-15	42,62	9,38	-639,30	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	6 / PA	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1325	31/05/2023	-14	2.159,70	475,13	-30.235,80	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	7 / PA	04/05/2023	05/05/2023	19/06/2023	1698	04/07/2023	-15	2.000,00	440,00	-30.000,00	U3124
FARMACIA FANNI S.N.C. DI CRISTINA FANNI E BARBARA FANNI	03435430925	Fatture acquisto	8 / PA	30/04/2023	11/05/2023	12/06/2023	1609	10/07/2023	-28	89,86	3,59	-2.516,08	U3115
FARMACIA GARAU S.A.S. DI FRONTEDDU PATRIZIA & C.	01593100918	Fatture acquisto	6/PA	08/02/2023	09/02/2023	11/04/2023	944	10/04/2023	1	21,63	0,87	21,63	U3115
FARMACIA GARAU S.A.S. DI FRONTEDDU PATRIZIA & C.	01593100918	Fatture acquisto	6/PA	08/02/2023	09/02/2023	11/04/2023	944	10/04/2023	1	60,99	6,10	60,99	U3115
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	19j	31/01/2023	07/02/2023	14/04/2023	977	08/04/2023	6	2.190,00	481,80	13.140,00	U3124
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	22j	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	977	21/04/2023	-7	185,88	7,44	-1.301,16	U3115
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	23j	28/02/2023	03/03/2023	03/05/2023	1097	02/05/2023	1	2.102,20	462,48	2.102,20	U3124
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	25j	28/03/2023	28/03/2023	14/04/2023	977	27/05/2023	-43	2.343,20	515,50	-100.757,60	U3124
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	26j	31/03/2023	31/03/2023	17/05/2023	1333	30/05/2023	-13	2.626,30	577,79	-34.141,90	U3124
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	27j	13/04/2023	15/04/2023	17/05/2023	1333	14/06/2023	-28	235,47	9,42	-6.593,16	U3115
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	28j	19/04/2023	20/04/2023	17/05/2023	1333	19/06/2023	-33	185,88	7,44	-6.134,04	U3115
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	29j	04/05/2023	10/05/2023	19/06/2023	1697	09/07/2023	-20	2.304,30	506,95	-46.086,00	U3124
FARMACIA IS BOINARGIUS S.R.L.	03793920921	Fatture acquisto	30j	10/05/2023	10/05/2023	14/06/2023	1628	09/07/2023	-25	195,18	7,81	-4.879,50	U3115
FARMACIA LIXIA S.R.L.	03798140921	Fatture acquisto	13 / PA	11/04/2023	11/04/2023	24/05/2023	1385	10/06/2023	-17	48,08	1,92	-817,36	U3115
FARMACIA LIXIA S.R.L.	03798140921	Fatture acquisto	16 / PA	09/05/2023	09/05/2023	12/06/2023	1620	08/07/2023	-26	48,08	1,92	-1.250,08	U3115
FARMACIA LIXIA S.R.L.	03798140921	Fatture acquisto	4 / PA	17/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	972	18/04/2023	-4	48,08	1,92	-192,32	U3115
FARMACIA LIXIA S.R.L.	03798140921	Fatture acquisto	8 / PA	13/03/2023	16/03/2023	14/04/2023	972	15/05/2023	-31	48,08	1,92	-1.490,48	U3115
FARMACIA MASSIDDA DELLA DR.SSA ORNELLA LUCIA PELAGATTI E C.	03276670928	Fatture acquisto	10/E	10/03/2023	10/03/2023	19/04/2023	1010	09/05/2023	-20	40,28	1,61	-805,60	U3115
FARMACIA MASSIDDA DELLA DR.SSA ORNELLA LUCIA PELAGATTI E C.	03276670928	Fatture acquisto	15/E	11/04/2023	12/04/2023	24/05/2023	1386	11/06/2023	-18	40,28	1,61	-725,04	U3115
FARMACIA MASSIDDA DELLA DR.SSA ORNELLA LUCIA PELAGATTI E C.	03276670928	Fatture acquisto	8/E	23/02/2023	24/02/2023	19/04/2023	1010	25/04/2023	-6	40,28	1,61	-241,68	U3115
FARMACIA METALLA SNC	11017670156	Fatture acquisto	161 / PA	28/03/2023	28/03/2023	12/05/2023	1292	27/05/2023	-15	1.560,00	62,40	-23.400,00	U3198
FARMACIA METALLA SNC	11017670156	Fatture acquisto	161 / PA	28/03/2023	28/03/2023	12/05/2023	1292	27/05/2023	-15	29,09	2,91	-436,35	U3198
FARMACIA METALLA SNC	11017670156	Fatture acquisto	227 / PA	20/04/2023	21/04/2023	26/05/2023	1427	20/06/2023	-25	1.456,00	58,24	-36.400,00	U3198
FARMACIA ORGIU MARIA ROSARIA	00674560958	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	988	08/04/2023	9	1.205,20	265,14	10.846,80	U3124
FARMACIA ORGIU MARIA ROSARIA	00674560958	Fatture acquisto	2 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1061	03/05/2023	-12	996,20	219,16	-11.954,40	U3124

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
FARMACIA ORGIU MARIA ROSARIA	00674560958	Fatture acquisto	3 / PA	03/03/2023	04/03/2023	17/04/2023	988	03/05/2023	-16	85,25	18,76	-1.364,00	U3299
FARMACIA ORGIU MARIA ROSARIA	00674560958	Fatture acquisto	4 / PA	31/03/2023	05/04/2023	16/05/2023	1313	04/06/2023	-19	690,30	151,87	-13.115,70	U3124
FARMACIA ORGIU MARIA ROSARIA	00674560958	Fatture acquisto	5 / PA	04/05/2023	11/05/2023	19/06/2023	1696	10/07/2023	-21	737,30	162,21	-15.483,30	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	10 / PA	18/04/2023	18/04/2023	16/05/2023	1311	17/06/2023	-32	120,84	4,83	-3.866,88	U3115
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	11 / PA	02/05/2023	06/05/2023	19/06/2023	1692	05/07/2023	-16	828,00	182,16	-13.248,00	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	4 / PA	31/01/2023	02/02/2023	07/04/2023	920	03/04/2023	4	842,30	185,31	3.369,20	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	7 / PA	28/02/2023	01/03/2023	03/05/2023	1093	30/04/2023	3	745,40	163,99	2.236,20	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	8 / PA	17/03/2023	17/03/2023	07/04/2023	920	16/05/2023	-39	120,84	4,83	-4.712,76	U3115
FARMACIA ORRU' DR.SSA MARIA CARLA	02348240900	Fatture acquisto	9 / PA	31/03/2023	05/04/2023	16/05/2023	1311	04/06/2023	-19	1.030,80	226,78	-19.585,20	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA VANNA LUCIA	02677110922	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	987	08/04/2023	9	3.898,80	857,74	35.089,20	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA VANNA LUCIA	02677110922	Fatture acquisto	2 / PA	28/02/2023	19/03/2023	21/04/2023	1038	18/05/2023	-27	3.055,20	672,14	-82.490,40	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA VANNA LUCIA	02677110922	Fatture acquisto	3 / PA	31/03/2023	07/04/2023	16/05/2023	1307	06/06/2023	-21	2.409,00	529,98	-50.589,00	U3124
FARMACIA ORRU' DR.SSA VANNA LUCIA	02677110922	Fatture acquisto	6 / PA	07/05/2023	09/05/2023	22/06/2023	1716	08/07/2023	-16	1.917,10	421,76	-30.673,60	U3124
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	1/23/PA	31/01/2023	02/02/2023	11/04/2023	931	03/04/2023	8	1.698,40	373,65	13.587,20	U3124
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	10/23/PA	30/04/2023	05/05/2023	16/06/2023	1681	04/07/2023	-18	1.467,50	322,85	-26.415,00	U3124
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	11/22/PA	03/10/2022	03/10/2022	23/05/2023	1353	02/12/2022	172	1.151,58	46,06	198.071,76	U3115
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	11/23/PA	30/04/2023	09/05/2023	12/06/2023	1607	08/07/2023	-26	192,38	7,70	-5.001,88	U3115
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	5/23/PA	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1062	02/05/2023	-11	1.674,30	368,35	-18.417,30	U3124
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	7/23/PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1298	31/05/2023	-15	2.151,80	473,40	-32.277,00	U3124
FARMACIA PILIA DI FRANCO PILIA & C. S.N.C.	03073390928	Fatture acquisto	8/23/PA	31/03/2023	11/04/2023	16/05/2023	1298	10/06/2023	-25	206,13	8,25	-5.153,25	U3115
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	2 / A	31/01/2023	08/02/2023	17/04/2023	984	09/04/2023	8	1.952,70	429,59	15.621,60	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	2 / PA	31/01/2023	08/02/2023	17/04/2023	984	09/04/2023	8	1.937,90	426,34	15.503,20	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	3 / A	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1059	02/05/2023	-11	1.804,80	397,06	-19.852,80	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	3 / PA	20/02/2023	20/02/2023	17/04/2023	984	21/04/2023	-4	466,03	18,64	-1.864,12	U3115
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	4 / A	31/03/2023	01/04/2023	12/05/2023	1293	31/05/2023	-19	2.146,10	472,14	-40.775,90	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1059	03/05/2023	-12	1.676,40	368,81	-20.116,80	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	5 / A	30/04/2023	06/05/2023	15/06/2023	1660	05/07/2023	-20	1.784,70	392,63	-35.694,00	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	5 / PA	27/03/2023	27/03/2023	12/05/2023	1293	26/05/2023	-14	324,69	12,99	-4.545,66	U3115
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	6 / PA	31/03/2023	01/04/2023	12/05/2023	1293	31/05/2023	-19	1.922,80	423,02	-36.533,20	U3124
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	7 / PA	21/04/2023	21/04/2023	12/05/2023	1293	20/06/2023	-39	364,97	14,60	-14.233,83	U3115
FARMACIA PIRAS DI ELEONORA PIRAS & C. S.N.C.	03754570921	Fatture acquisto	8 / PA	30/04/2023	06/05/2023	15/06/2023	1660	05/07/2023	-20	1.754,80	386,06	-35.096,00	U3124
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	10 / PA	22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	1810	21/07/2023	-24	923,62	36,94	-22.166,88	U3115
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	2/PA	31/01/2023	04/02/2023	17/04/2023	1003	05/04/2023	12	2.340,20	514,84	28.082,40	U3124
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	3 / PA	08/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	943	11/04/2023	0	950,02	38,00	0,00	U3115
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	4/PA	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1064	02/05/2023	-11	2.048,20	450,60	-22.530,20	U3124
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	5 / PA	27/03/2023	27/03/2023	12/05/2023	1278	26/05/2023	-14	827,12	33,08	-11.579,68	U3115
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	7/PA	31/03/2023	05/04/2023	12/05/2023	1278	04/06/2023	-23	2.720,10	598,42	-62.562,30	U3124
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	8 / PA	14/04/2023	16/04/2023	12/05/2023	1278	15/06/2023	-34	881,28	35,25	-29.963,52	U3115
FARMACIA RIZZO DAVIDE	02637050929	Fatture acquisto	9/PA	30/04/2023	07/05/2023	15/06/2023	1657	06/07/2023	-21	2.225,60	489,63	-46.737,60	U3124
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	10 / PA	02/05/2023	03/05/2023	23/06/2023	1763	02/07/2023	-9	2.285,20	502,74	-20.566,80	U3124
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	3 / PA	30/01/2023	01/02/2023	07/04/2023	918	02/04/2023	5	2.404,60	529,01	12.023,00	U3124
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	5 / PA	16/02/2023	16/02/2023	07/04/2023	918	17/04/2023	-10	178,22	7,13	-1.782,20	U3115
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	6 / PA	28/02/2023	01/03/2023	03/05/2023	1090	30/04/2023	3	2.170,50	477,51	6.511,50	U3124
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	7 / PA	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1323	31/05/2023	-14	2.511,20	552,46	-35.156,80	U3124
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	8 / PA	14/04/2023	15/04/2023	17/05/2023	1323	14/06/2023	-28	178,22	7,13	-4.990,16	U3115
FARMACIA SABA DI FRANCESCO SABA & C. S.A.S.	03756560920	Fatture acquisto	9 / PA	14/04/2023	15/04/2023	17/05/2023	1323	14/06/2023	-28	178,22	7,13	-4.990,16	U3115
FARMACIA SALVATORE S.A.S. DELLA DR.SSA CARMEN SALVATORE	03917820924	Fatture acquisto	01/pa	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	991	08/04/2023	9	353,00	77,66	3.177,00	U3124
FARMACIA SALVATORE S.A.S. DELLA DR.SSA CARMEN SALVATORE	03917820924	Fatture acquisto	02/pa	28/02/2023	06/03/2023	21/04/2023	1052	05/05/2023	-14	504,10	110,90	-7.057,40	U3124
FARMACIA SALVATORE S.A.S. DELLA DR.SSA CARMEN SALVATORE	03917820924	Fatture acquisto	04/pa	20/03/2023	20/03/2023	17/04/2023	991	19/05/2023	-32	562,00	123,64	-17.984,00	U3124
FARMACIA SALVATORE S.A.S. DELLA DR.SSA CARMEN SALVATORE	03917820924	Fatture acquisto	05/pa	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1328	31/05/2023	-14	434,70	95,63	-6.085,80	U3124
FARMACIA SALVATORE S.A.S. DELLA DR.SSA CARMEN SALVATORE	03917820924	Fatture acquisto	06/pa	29/04/2023	09/05/2023	15/06/2023	1648	08/07/2023	-23	386,70	85,07	-8.894,10	U3124
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	27 / PA	31/01/2023	08/02/2023	17/04/2023	983	09/04/2023	8	783,50	172,37	6.268,00	U3124
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	29 / PA	14/02/2023	21/02/2023	11/04/2023	951	22/04/2023	-11	89,86	3,59	-988,46	U3115



Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	30 / PA	28/02/2023	06/03/2023	21/04/2023	1051	05/05/2023	-14	758,40	166,85	-10.617,60	U3124
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	32 / PA	13/03/2023	13/03/2023	11/04/2023	951	12/05/2023	-31	89,86	3,59	-2.785,66	U3115
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	33 / PA	31/03/2023	31/03/2023	17/05/2023	1332	30/05/2023	-13	893,20	196,50	-11.611,60	U3124
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	35 / PA	13/04/2023	14/04/2023	17/05/2023	1332	13/06/2023	-27	89,86	3,59	-2.426,22	U3115
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	36 / PA	05/05/2023	06/05/2023	19/06/2023	1702	05/07/2023	-16	900,90	198,20	-14.414,40	U3124
FARMACIA SAN CAMILLO DI CONCAS MARIA FRANCESCA E MELIS ANTONIO S. N.C.	03928760929	Fatture acquisto	37 / PA	11/05/2023	11/05/2023	14/06/2023	1632	10/07/2023	-26	49,58	1,98	-1.289,08	U3115
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	3/PA	02/02/2023	12/02/2023	17/04/2023	1007	13/04/2023	4	2.086,10	458,94	8.344,40	U3124
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	4/PA	21/02/2023	22/02/2023	17/04/2023	1007	23/04/2023	-6	1.985,88	79,44	-11.915,28	U3115
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	5/PA	03/03/2023	16/03/2023	03/05/2023	1123	15/05/2023	-12	2.228,20	490,20	-26.738,40	U3124
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	6/PA	16/03/2023	17/03/2023	17/04/2023	1007	16/05/2023	-29	1.985,88	79,44	-57.590,52	U3115
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	7/PA	31/03/2023	06/04/2023	16/05/2023	1309	05/06/2023	-20	2.641,60	581,15	-52.832,00	U3124
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	8/PA	20/04/2023	24/04/2023	16/05/2023	1309	23/06/2023	-38	1.985,88	79,44	-75.463,44	U3115
FARMACIA SAN PIETRO DI MARIA ADELAIDE MURRU & C. SNC	03078040924	Fatture acquisto	9/PA	02/05/2023	13/05/2023	19/06/2023	1690	12/07/2023	-23	2.070,70	455,55	-47.626,10	U3124
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	1 / A	31/01/2023	07/02/2023	17/04/2023	989	08/04/2023	9	779,20	171,42	7.012,80	U3124
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	10 / A	11/04/2023	11/04/2023	26/05/2023	1436	10/06/2023	-15	258,23	10,33	-3.873,45	U6104
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	11 / A	11/04/2023	12/04/2023	16/05/2023	1317	11/06/2023	-26	414,30	16,57	-10.771,80	U3115
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	13 / A	30/04/2023	09/05/2023	15/06/2023	1652	08/07/2023	-23	764,10	168,10	-17.574,30	U3124
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	14 / A	09/05/2023	09/05/2023	23/06/2023	1765	08/07/2023	-15	414,30	16,57	-6.214,50	U3115
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	2 / A	03/02/2023	08/02/2023	11/04/2023	936	09/04/2023	2	414,30	16,57	828,60	U3115
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	3 / A	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1050	06/05/2023	-15	725,20	159,54	-10.878,00	U3124
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	4 / A	06/03/2023	07/03/2023	11/04/2023	936	06/05/2023	-25	414,30	16,57	-10.357,50	U3115
FARMACIA SANTA LUCIA DEI F.LLI VALLE SNC	03071080927	Fatture acquisto	9 / A	31/03/2023	03/04/2023	16/05/2023	1317	02/06/2023	-17	1.208,00	265,76	-20.536,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	10 / A	05/05/2023	06/05/2023	07/06/2023	1517	05/07/2023	-28	1.171,27	46,85	-32.795,56	U3115
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	3 / A	31/01/2023	05/02/2023	17/04/2023	996	06/04/2023	11	2.430,00	534,60	26.730,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	4 / A	03/02/2023	05/02/2023	11/04/2023	937	06/04/2023	5	1.081,30	43,25	5.406,50	U3115
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	5 / A	02/03/2023	04/03/2023	03/05/2023	1122	03/05/2023	0	2.371,40	521,71	0,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	6 / A	03/03/2023	03/03/2023	11/04/2023	937	02/05/2023	-21	538,41	21,54	-11.306,61	U3115
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	7 / A	31/03/2023	04/04/2023	16/05/2023	1314	03/06/2023	-18	3.003,00	660,66	-54.054,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	8 / A	06/04/2023	06/04/2023	16/05/2023	1314	05/06/2023	-20	1.042,64	41,71	-20.852,80	U3115
FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA MELONI LAURA	02798230922	Fatture acquisto	9 / A	30/04/2023	06/05/2023	15/06/2023	1659	05/07/2023	-20	2.132,30	469,11	-42.646,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA S.R.L.	03791900925	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	08/02/2023	17/04/2023	985	09/04/2023	8	1.033,00	227,26	8.264,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA S.R.L.	03791900925	Fatture acquisto	2 / PA	28/02/2023	08/03/2023	21/04/2023	1045	07/05/2023	-16	1.020,90	224,60	-16.334,40	U3124
FARMACIA SANTA MARIA S.R.L.	03791900925	Fatture acquisto	3 / PA	31/03/2023	06/04/2023	16/05/2023	1310	05/06/2023	-20	1.062,80	233,82	-21.256,00	U3124
FARMACIA SANTA MARIA S.R.L.	03791900925	Fatture acquisto	4 / PA	30/04/2023	07/05/2023	15/06/2023	1658	06/07/2023	-21	888,80	195,54	-18.664,80	U3124
FARMACIA SANTA MARIA S.R.L.	03791900925	Fatture acquisto	5 / PA	15/05/2023	16/05/2023	15/06/2023	1658	15/07/2023	-30	1.086,29	43,45	-32.588,70	U3115
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	01/02/2023	11/04/2023	933	02/04/2023	9	2.812,30	618,71	25.310,70	U3124
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	13 / PA	02/05/2023	03/05/2023	19/06/2023	1693	02/07/2023	-13	2.627,20	577,98	-34.153,60	U3124
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	14 / PA	05/05/2023	07/05/2023	07/06/2023	1515	06/07/2023	-29	408,08	16,32	-11.834,32	U3115
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	2 / PA	02/02/2023	03/02/2023	11/04/2023	933	04/04/2023	7	418,20	16,73	2.927,40	U3115
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	3 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1060	03/05/2023	-12	2.540,50	558,91	-30.486,00	U3124
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	4 / PA	04/03/2023	05/03/2023	11/04/2023	933	04/05/2023	-23	408,08	16,32	-9.385,84	U3115
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CNZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	5 / PA	06/03/2023	06/03/2023	21/04/2023	1060	05/05/2023	-14	39,75	3,98	-556,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CENZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	6 / PA	31/03/2023	01/04/2023	17/05/2023	1326	31/05/2023	-14	2.812,90	618,84	-39.380,60	U3124
FARMACIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' DI PIA CRISTINA E PINNA CENZIA S.N.C.	03791130929	Fatture acquisto	7 / PA	08/04/2023	08/04/2023	17/05/2023	1326	07/06/2023	-21	408,08	16,32	-8.569,68	U3115
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	2 / PA	31/01/2023	06/02/2023	17/04/2023	993	07/04/2023	10	2.400,80	528,18	24.008,00	U3124
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	3 / PA	09/02/2023	11/02/2023	11/04/2023	945	12/04/2023	-1	964,58	38,58	-964,58	U3115
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	04/03/2023	21/04/2023	1057	03/05/2023	-12	2.296,60	505,25	-27.559,20	U3124
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	5 / PA	15/03/2023	17/03/2023	11/04/2023	945	16/05/2023	-35	807,59	32,30	-28.265,65	U3115
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	6 / PA	15/03/2023	17/03/2023	11/04/2023	945	16/05/2023	-35	152,57	6,10	-5.339,95	U3115
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	8 / PA	31/03/2023	01/04/2023	16/05/2023	1321	31/05/2023	-15	3.024,80	665,46	-45.372,00	U3124
FARMACIA SCALAS DI ANNA SCALAS & C. S.A.S.	03756370924	Fatture acquisto	9 / PA	24/04/2023	24/04/2023	16/05/2023	1321	23/06/2023	-38	922,69	36,91	-35.062,22	U3115
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	10 / PA	31/03/2023	05/04/2023	09/05/2023	1207	04/06/2023	-26	2.372,80	522,02	-61.692,80	U3124
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	12 / PA	30/04/2023	05/05/2023	16/06/2023	1680	04/07/2023	-18	1.814,20	399,12	-32.655,60	U3124
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	13 / PA	10/05/2023	10/05/2023	14/06/2023	1629	09/07/2023	-25	1.251,32	50,05	-31.283,00	U3115
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	14 / PA	17/05/2023	17/05/2023	16/06/2023	1680	16/07/2023	-30	962,66	38,51	-28.879,80	U3115
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	6 / PA	31/01/2023	06/02/2023	17/04/2023	992	07/04/2023	10	2.025,40	445,59	20.254,00	U3124
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	8 / PA	28/02/2023	07/03/2023	21/04/2023	1046	06/05/2023	-15	1.756,20	386,36	-26.343,00	U3124
FARMACIA SCALAS S.A.S DI GIULIO SCALAS E PAOLA RAGAZZO	03575300920	Fatture acquisto	9 / PA	16/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1207	20/05/2023	-11	1.251,33	50,05	-13.764,63	U3115
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	10 / PA	07/04/2023	08/04/2023	17/05/2023	1329	07/06/2023	-21	58,88	2,36	-1.236,48	U3115
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	11/PA	30/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1688	01/07/2023	-12	1.103,10	242,68	-13.237,20	U3124
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	12 / PA	08/05/2023	10/05/2023	12/06/2023	1616	09/07/2023	-27	58,88	2,36	-1.589,76	U3115
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	5/PA	31/01/2023	31/01/2023	11/04/2023	934	01/04/2023	10	999,80	219,96	9.998,00	U3124
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	7/PA	28/02/2023	28/02/2023	03/05/2023	1092	29/04/2023	4	1.056,10	232,34	4.224,40	U3124
FARMACIA SECCHI ENRICO	02632260929	Fatture acquisto	9/PA	31/03/2023	31/03/2023	17/05/2023	1329	30/05/2023	-13	1.213,90	267,06	-15.780,70	U3124
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	10/E	05/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	1612	07/07/2023	-25	495,35	19,81	-12.383,75	U3115
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	11/E	11/05/2023	12/05/2023	12/06/2023	1612	11/07/2023	-29	445,77	17,83	-12.927,33	U3115
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	4/E	02/02/2023	05/02/2023	17/04/2023	1008	06/04/2023	11	2.129,60	468,51	23.425,60	U3124
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	5/E	23/02/2023	24/02/2023	17/04/2023	1008	25/04/2023	-8	455,07	18,20	-3.640,56	U3115
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	6/E	02/03/2023	06/03/2023	03/05/2023	1124	05/05/2023	-2	1.780,60	391,73	-3.561,20	U3124
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	7/E	28/03/2023	28/03/2023	03/05/2023	1124	27/05/2023	-24	495,35	19,81	-11.888,40	U3115
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	8/E	31/03/2023	04/04/2023	16/05/2023	1316	03/06/2023	-18	2.380,50	523,71	-42.849,00	U3124
FARMACIA SETZU & C. SNC	02101250922	Fatture acquisto	9/E	03/05/2023	05/05/2023	19/06/2023	1694	04/07/2023	-15	1.760,40	387,29	-26.406,00	U3124
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	23 / PA	31/01/2023	03/02/2023	07/04/2023	921	04/04/2023	3	1.427,90	314,14	4.283,70	U3124
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	27 / PA	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1096	01/05/2023	2	1.103,40	242,75	2.206,80	U3124
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	29 / PA	07/03/2023	07/03/2023	07/04/2023	921	06/05/2023	-29	372,35	14,89	-10.798,15	U3115
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	30 / PA	31/03/2023	31/03/2023	16/05/2023	1300	30/05/2023	-14	1.416,10	311,54	-19.825,40	U3124
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	31 / PA	31/03/2023	11/04/2023	16/05/2023	1300	10/06/2023	-25	372,35	14,89	-9.308,75	U3115
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	33 / PA	13/04/2023	15/04/2023	16/05/2023	1300	14/06/2023	-29	134,95	5,40	-3.913,55	U6104
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	34/PA	30/04/2023	02/05/2023	19/06/2023	1686	01/07/2023	-12	985,20	216,74	-11.822,40	U3124
FARMACIA SOTGIU DI GIORGIO SOTGIU & C. S.N.C.	03069040925	Fatture acquisto	35 / PA	30/04/2023	08/05/2023	12/06/2023	1608	07/07/2023	-25	322,77	12,91	-8.069,25	U3115
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	10 / PA	05/05/2023	06/05/2023	12/06/2023	1613	05/07/2023	-23	386,34	15,45	-8.885,82	U3115
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	3 / PA	31/01/2023	03/02/2023	11/04/2023	929	04/04/2023	7	1.942,50	427,35	13.597,50	U3124
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	5 / PA	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1095	01/05/2023	2	1.856,30	408,39	3.712,60	U3124
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	7 / PA	31/03/2023	31/03/2023	17/05/2023	1330	30/05/2023	-13	2.494,00	548,68	-32.422,00	U3124
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	8 / PA	07/04/2023	08/04/2023	17/05/2023	1330	07/06/2023	-21	386,34	15,45	-8.113,14	U3115
FARMACIA VIRDIS DI ANNAGRAZIA VIRDIS S.N.C.	03640130922	Fatture acquisto	9 / PA	29/04/2023	04/05/2023	15/06/2023	1649	03/07/2023	-18	1.759,90	387,18	-31.678,20	U3124
FATICONI S.P.A.	01117510923	Fatture acquisto	000252PA	15/02/2023	15/02/2023	03/04/2023	808	16/04/2023	-13	310,97	68,41	-4.042,61	U5201
FATICONI S.P.A.	01117510923	Fatture acquisto	000374PA	31/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1197	30/05/2023	-21	1.096,00	241,12	-23.016,00	U5201
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	107/E	22/03/2023	24/03/2023	14/04/2023	967	23/05/2023	-39	190,00	41,80	-7.410,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	118/E	24/03/2023	27/03/2023	14/04/2023	967	26/05/2023	-42	144,00	31,68	-6.048,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	178/E	28/04/2023	28/04/2023	05/06/2023	1483	27/06/2023	-22	3.486,00	766,92	-76.692,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	91/E	17/03/2023	20/03/2023	14/04/2023	967	19/05/2023	-35	320,00	70,40	-11.200,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	95/E	17/03/2023	20/03/2023	14/04/2023	967	19/05/2023	-35	768,00	168,96	-26.880,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90001399	02/02/2023	15/02/2023	21/04/2023	1016	16/04/2023	5	1.290,00	283,80	6.450,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90001815	10/02/2023	17/02/2023	11/04/2023	948	18/04/2023	-7	666,00	146,52	-4.662,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90002012	15/02/2023	23/02/2023	11/04/2023	948	24/04/2023	-13	405,00	89,10	-5.265,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90003298	14/03/2023	21/03/2023	21/04/2023	1016	20/05/2023	-29	485,00	106,70	-14.065,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90003909	27/03/2023	01/04/2023	21/04/2023	1016	31/05/2023	-40	430,00	94,60	-17.200,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90004411	06/04/2023	19/04/2023	17/05/2023	1343	18/06/2023	-32	258,00	56,76	-8.256,00	U2112
FIAB S.P.A	01835220482	Fatture acquisto	V90005841	10/05/2023	25/05/2023	14/06/2023	1630	24/07/2023	-40	1.650,00	363,00	-66.000,00	U2112
FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fatture acquisto	FPA FPR 428/2023	28/02/2023	09/03/2023	03/05/2023	1117	08/05/2023	-5	2.038,40	0,00	-10.192,00	U3133
FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fatture acquisto	FPA FPR 663/2023	31/03/2023	14/04/2023	23/05/2023	1371	13/06/2023	-21	2.256,80	0,00	-47.392,80	U3133
FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fatture acquisto	FPA FPR 676/2023	30/04/2023	05/05/2023	07/06/2023	1504	04/07/2023	-27	2.007,20	0,00	-54.194,40	U3133
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	24 / BPA	17/02/2023	17/02/2023	07/04/2023	885	18/04/2023	-11	325,53	32,55	-3.580,83	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	24 / BPA	17/02/2023	17/02/2023	07/04/2023	885	18/04/2023	-11	459,12	18,36	-5.050,32	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	44 / BPA	09/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1149	08/05/2023	-3	435,82	17,43	-1.307,46	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	44 / BPA	09/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1149	08/05/2023	-3	297,30	29,73	-891,90	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	61 / BPA	14/04/2023	15/04/2023	26/05/2023	1411	14/06/2023	-19	287,03	28,70	-5.453,57	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	61 / BPA	14/04/2023	15/04/2023	26/05/2023	1411	14/06/2023	-19	391,28	15,65	-7.434,32	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	75 / BPA	08/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	1617	07/07/2023	-25	315,94	31,59	-7.898,50	U3115
FREEFOOD SRL	04020380921	Fatture acquisto	75 / BPA	08/05/2023	08/05/2023	12/06/2023	1617	07/07/2023	-25	369,05	14,76	-9.226,25	U3115
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110593848	27/01/2023	28/01/2023	21/04/2023	1015	29/03/2023	23	535,92	21,44	12.326,16	U2112
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110594723	06/02/2023	07/02/2023	11/04/2023	941	08/04/2023	3	1.486,04	59,44	4.458,12	U2112
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110597691	07/03/2023	08/03/2023	21/04/2023	1015	07/05/2023	-16	535,92	21,44	-8.574,72	U2112
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110600577	29/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1015	29/05/2023	-38	1.369,64	54,79	-52.046,32	U2112
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110601801	11/04/2023	12/04/2023	24/05/2023	1387	11/06/2023	-18	760,00	30,40	-13.680,00	U2112
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	1 / PA	31/01/2023	06/02/2023	17/04/2023	994	07/04/2023	10	1.875,30	412,57	18.753,00	U3124
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	2 / PA	17/02/2023	18/02/2023	14/04/2023	971	19/04/2023	-5	842,31	33,69	-4.211,55	U3115
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	3 / PA	28/02/2023	06/03/2023	21/04/2023	1053	05/05/2023	-14	2.026,30	445,79	-28.368,20	U3124
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	4 / PA	18/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1214	22/05/2023	-13	763,11	30,52	-9.920,43	U3115
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	5 / PA	22/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1214	22/05/2023	-13	40,28	1,61	-523,64	U3115
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	6 / PA	31/03/2023	05/04/2023	09/05/2023	1214	04/06/2023	-26	2.466,70	542,67	-64.134,20	U3124
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	7 / PA	20/04/2023	24/04/2023	26/05/2023	1426	23/06/2023	-28	803,39	32,14	-22.494,92	U3115
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	8 / PA	30/04/2023	08/05/2023	16/06/2023	1676	07/07/2023	-21	1.862,70	409,79	-39.116,70	U3124
GFARMA SRL	02755570906	Fatture acquisto	9 / PA	10/05/2023	11/05/2023	14/06/2023	1626	10/07/2023	-26	763,11	30,52	-19.840,86	U3115
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	2349/2023	21/04/2023	26/04/2023	29/05/2023	1466	25/06/2023	-27	154,80	7,74	-4.179,60	U2198
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	2349/2023	21/04/2023	26/04/2023	29/05/2023	1466	25/06/2023	-27	182,50	40,15	-4.927,50	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	2349/2023	21/04/2023	26/04/2023	29/05/2023	1466	25/06/2023	-27	60,00	13,20	-1.620,00	U2198
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	00829840156	Fatture acquisto	V60007242/2023	22/03/2023	30/05/2023	12/06/2023	1601	29/07/2023	-47	828,00	33,12	-38.916,00	U2205
GLO.MA. SRL "VILLA SERAFINI"	02741440925	Fatture acquisto	3/PA	07/03/2023	08/03/2023	03/05/2023	1127	07/05/2023	-4	3.330,00	0,00	-13.320,00	U3133
GLO.MA. SRL "VILLA SERAFINI"	02741440925	Fatture acquisto	5/PA	13/04/2023	19/04/2023	12/06/2023	1603	18/06/2023	-6	4.182,80	0,00	-25.096,80	U3133
GLO.MA. SRL "VILLA SERAFINI"	02741440925	Fatture acquisto	6/PA	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1799	16/07/2023	-20	4.037,20	0,00	-80.744,00	U3133
GLO.MA. SRL "VILLA SERAFINI"	02741440925	Fatture acquisto	7/PA	15/06/2023	18/06/2023	26/06/2023	1799	17/08/2023	-52	4.193,20	0,00	-218.046,40	U3133
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	135/DL1	31/03/2023	04/04/2023	21/04/2023	1039	03/06/2023	-43	4.786,00	1.052,92	-205.798,00	U2204
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	79/DL1	28/02/2023	10/03/2023	21/04/2023	1039	09/05/2023	-18	3.980,00	875,60	-71.640,00	U2204
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	97/DL1	28/02/2023	10/03/2023	21/04/2023	1039	09/05/2023	-18	338,52	74,47	-6.093,36	U2204
IGEA S.P.A.	01021130362	Fatture acquisto	IT00123VPA00051	22/02/2023	08/03/2023	21/04/2023	1028	07/05/2023	-16	600,00	132,00	-9.600,00	U5201
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/134	23/03/2023	27/03/2023	12/05/2023	1276	26/05/2023	-14	1.926,00	423,72	-26.964,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/176	12/04/2023	20/04/2023	12/05/2023	1276	19/06/2023	-38	2.688,00	591,36	-102.144,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/176	12/04/2023	20/04/2023	12/05/2023	1276	19/06/2023	-38	249,50	54,89	-9.481,00	U2198
ILEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02945230924	Fatture acquisto	431	02/03/2023	03/03/2023	03/05/2023	1121	02/05/2023	1	1.914,00	95,70	1.914,00	U3121
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	002749-PA	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1203	13/05/2023	-4	248,00	9,92	-992,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	004011-PA	11/04/2023	12/04/2023	09/05/2023	1203	11/06/2023	-33	248,00	9,92	-8.184,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	004587-PA	26/04/2023	27/04/2023	09/05/2023	1203	26/06/2023	-48	220,00	8,80	-10.560,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	005313-PA	15/05/2023	15/05/2023	26/06/2023	1797	14/07/2023	-18	248,00	9,92	-4.464,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	005594-PA	22/05/2023	22/05/2023	26/06/2023	1797	21/07/2023	-25	1.100,00	242,00	-27.500,00	U2112
INSIEME SAS DI A. ANELLI & C	01264760594	Fatture acquisto	FEPA B82-23	12/05/2023	23/05/2023	23/06/2023	1769	22/07/2023	-29	4.495,00	0,00	-130.355,00	U3121
INSIEME SAS DI A. ANELLI & C	01264760594	Fatture acquisto	FEPA B85-23	24/05/2023	27/05/2023	23/06/2023	1769	26/07/2023	-33	4.060,00	0,00	-133.980,00	U3121
INSIEME SAS DI A. ANELLI & C	01264760594	Fatture acquisto	FEPA B86-23	24/05/2023	27/05/2023	23/06/2023	1769	26/07/2023	-33	4.495,00	0,00	-148.335,00	U3121
INSIEME SAS DI A. ANELLI & C	01264760594	Fatture acquisto	FEPA B87-23	24/05/2023	27/05/2023	23/06/2023	1769	26/07/2023	-33	4.350,00	0,00	-143.550,00	U3121
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04983470651	Fatture acquisto	111/E	21/03/2023	30/03/2023	09/05/2023	1218	29/05/2023	-20	3.773,38	188,67	-75.467,60	U3133
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04983470651	Fatture acquisto	122/E	31/03/2023	18/04/2023	23/05/2023	1370	17/06/2023	-25	3.466,38	173,32	-86.659,50	U3133

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04983470651	Fatture acquisto	170/E	09/05/2023	30/05/2023	22/06/2023	1729	29/07/2023	-37	3.971,46	198,57	-146.944,02	U3133
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04983470651	Fatture acquisto	203/E	29/05/2023	30/05/2023	22/06/2023	1729	29/07/2023	-37	3.783,33	189,17	-139.983,21	U3133
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500005382	02/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	1506	04/07/2023	-27	564,75	56,48	-15.248,25	U2101
IRIS SOC.COOP.SOCIALE	02504530920	Fatture acquisto	2/113	03/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	1509	03/07/2023	-26	891,43	44,57	-23.177,18	U3133
IRIS SOC.COOP.SOCIALE	02504530920	Fatture acquisto	2/115	04/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	1509	04/07/2023	-27	2.674,30	133,72	-72.206,10	U3133
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Fatture acquisto	950	19/01/2023	06/02/2023	06/04/2023	840	28/02/2023	37	175,59	7,02	6.496,83	U3115
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Fatture acquisto	954	19/01/2023	06/02/2023	06/04/2023	840	28/02/2023	37	1.228,12	49,12	45.440,44	U3115
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Fatture acquisto	955	19/01/2023	06/02/2023	06/04/2023	840	28/02/2023	37	1.045,96	41,84	38.700,52	U3115
ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fatture acquisto	634/6	28/02/2023	18/04/2023	23/05/2023	1357	17/06/2023	-25	1.194,46	47,78	-29.861,50	U3115
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23063621	14/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1204	13/05/2023	-4	1.181,42	47,26	-4.725,68	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23063649	14/03/2023	15/03/2023	09/05/2023	1204	14/05/2023	-5	1.101,99	44,08	-5.509,95	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23064058	14/03/2023	15/03/2023	09/05/2023	1204	14/05/2023	-5	237,82	52,32	-1.189,10	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23064869	15/03/2023	16/03/2023	09/05/2023	1204	15/05/2023	-6	1.609,18	64,37	-9.655,08	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23064870	15/03/2023	16/03/2023	09/05/2023	1204	15/05/2023	-6	1.059,52	42,38	-6.357,12	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23066785	16/03/2023	17/03/2023	09/05/2023	1204	16/05/2023	-7	165,16	36,34	-1.156,12	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23067854	17/03/2023	20/03/2023	09/05/2023	1204	19/05/2023	-10	733,30	161,33	-7.333,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23071252	21/03/2023	22/03/2023	09/05/2023	1204	21/05/2023	-12	389,88	85,77	-4.678,56	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23073769	23/03/2023	24/03/2023	09/05/2023	1204	23/05/2023	-14	1.036,97	41,48	-14.517,58	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23073771	23/03/2023	24/03/2023	09/05/2023	1204	23/05/2023	-14	1.154,30	46,17	-16.160,20	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23074988	24/03/2023	25/03/2023	09/05/2023	1204	24/05/2023	-15	527,06	21,08	-7.905,90	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23074989	24/03/2023	25/03/2023	09/05/2023	1204	24/05/2023	-15	527,06	21,08	-7.905,90	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23074990	24/03/2023	25/03/2023	09/05/2023	1204	24/05/2023	-15	527,06	21,08	-7.905,90	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23078303	28/03/2023	29/03/2023	09/05/2023	1204	28/05/2023	-19	55,96	2,24	-1.063,24	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	23081619	30/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1204	30/05/2023	-21	1.104,69	44,19	-23.198,49	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	23/100/001583	24/03/2023	28/03/2023	12/05/2023	1271	27/05/2023	-15	285,00	62,70	-4.275,00	U2112
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	1403	30/04/2023	11/05/2023	15/06/2023	1651	10/07/2023	-25	310,00	12,40	-7.750,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	1561	30/04/2023	11/05/2023	15/06/2023	1651	10/07/2023	-25	310,00	12,40	-7.750,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	887	31/03/2023	11/04/2023	16/05/2023	1297	10/06/2023	-25	310,00	12,40	-7.750,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	888	31/03/2023	12/04/2023	23/05/2023	1372	11/06/2023	-19	280,00	11,20	-5.320,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	954	31/03/2023	12/04/2023	23/05/2023	1372	11/06/2023	-19	310,00	12,40	-5.890,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	955	31/03/2023	12/04/2023	23/05/2023	1372	11/06/2023	-19	310,00	12,40	-5.890,00	U3133
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fatture acquisto	956	31/03/2023	11/04/2023	16/05/2023	1297	10/06/2023	-25	280,00	11,20	-7.000,00	U3133
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9233000676	09/02/2023	09/02/2023	05/04/2023	819	10/04/2023	-5	376,85	37,69	-1.884,25	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9233001152	07/03/2023	08/03/2023	03/05/2023	1108	07/05/2023	-4	2.109,00	210,90	-8.436,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9233002402	11/05/2023	13/05/2023	14/06/2023	1633	12/07/2023	-28	777,90	77,79	-21.781,20	U2101
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	105/FE	22/03/2023	22/03/2023	12/05/2023	1268	21/05/2023	-9	683,17	27,33	-6.148,53	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	108/FE	23/03/2023	23/03/2023	06/04/2023	839	22/05/2023	-46	137,38	5,50	-6.319,48	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	113/FE	23/03/2023	23/03/2023	11/04/2023	928	22/05/2023	-41	335,28	13,41	-13.746,48	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	118/FE	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	1358	23/05/2023	0	575,08	23,00	0,00	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	124/FE	28/03/2023	28/03/2023	09/05/2023	1157	27/05/2023	-18	387,66	15,51	-6.977,88	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	125/FE	28/03/2023	28/03/2023	09/05/2023	1157	27/05/2023	-18	1.112,03	44,48	-20.016,54	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	126/FE	28/03/2023	28/03/2023	23/05/2023	1358	27/05/2023	-4	167,64	6,71	-670,56	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	130/FE	28/03/2023	29/03/2023	09/05/2023	1157	28/05/2023	-19	269,23	10,77	-5.115,37	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	149/FE	18/04/2023	18/04/2023	23/05/2023	1358	17/06/2023	-25	426,38	17,06	-10.659,50	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	15/FE	24/01/2023	24/01/2023	09/05/2023	1157	25/03/2023	45	342,62	13,70	15.417,90	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	157/FE	21/04/2023	21/04/2023	16/06/2023	1675	20/06/2023	-4	1.231,43	49,26	-4.925,72	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	160/FE	26/04/2023	26/04/2023	23/05/2023	1358	25/06/2023	-33	139,34	5,57	-4.598,22	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	161/FE	26/04/2023	26/04/2023	23/05/2023	1358	25/06/2023	-33	152,56	6,10	-5.034,48	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	191/FE	22/05/2023	22/05/2023	16/06/2023	1675	21/07/2023	-35	237,98	9,52	-8.329,30	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	23/FE	26/01/2023	26/01/2023	06/04/2023	839	27/03/2023	10	721,13	28,85	7.211,30	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	24/FE	26/01/2023	26/01/2023	06/04/2023	839	27/03/2023	10	436,98	17,48	4.369,80	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	26/FE	26/01/2023	26/01/2023	06/04/2023	839	27/03/2023	10	398,44	15,94	3.984,40	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	67/FE	23/02/2023	23/02/2023	12/05/2023	1268	24/04/2023	18	3.433,16	137,33	61.796,88	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	67/FE	23/02/2023	23/02/2023	12/05/2023	1268	24/04/2023	18	133,61	5,34	2.404,98	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	7/FE	16/01/2023	16/01/2023	11/04/2023	928	17/03/2023	25	137,39	5,49	3.434,75	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	74/FE	06/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	839	05/05/2023	-29	1.042,38	41,70	-30.229,02	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	75/FE	06/03/2023	06/03/2023	09/05/2023	1157	05/05/2023	4	337,30	13,49	1.349,20	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	76/FE	06/03/2023	09/03/2023	23/05/2023	1358	08/05/2023	15	309,62	12,38	4.644,30	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	88/FE	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	1157	09/05/2023	0	282,96	11,32	0,00	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	89/FE	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	1157	09/05/2023	0	23,91	0,96	0,00	U3115
LABORATORIO ORTOPEDICO MELIS S.R.L.	03724590926	Fatture acquisto	99/FE	20/03/2023	20/03/2023	09/05/2023	1157	19/05/2023	-10	118,26	4,73	-1.182,60	U3115
LIFETECH CARE S.R.L.	02142410683	Fatture acquisto	166/01	28/02/2023	10/03/2023	21/04/2023	1041	09/05/2023	-18	1.568,00	344,96	-28.224,00	U2112
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	2 / PA	04/02/2023	16/02/2023	11/04/2023	939	17/04/2023	-6	2.291,40	504,11	-13.748,40	U3124
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	3 / PA	28/02/2023	01/03/2023	11/04/2023	939	30/04/2023	-19	2.376,80	522,90	-45.159,20	U3124
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1119	01/05/2023	2	2.677,90	589,14	5.355,80	U3124
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	4 / PA	28/02/2023	02/03/2023	03/05/2023	1119	01/05/2023	2	4.406,30	969,38	8.812,60	U3124
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	5 / PA	01/03/2023	02/03/2023	11/04/2023	939	01/05/2023	-20	118,03	25,97	-2.360,60	U3299
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	6 / PA	13/03/2023	16/03/2023	11/04/2023	939	15/05/2023	-34	32,79	7,21	-1.114,86	U3299
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	7 / PA	31/03/2023	31/03/2023	17/05/2023	1331	30/05/2023	-13	2.368,70	521,11	-30.793,10	U3124
LIXY ELDA	00933000903	Fatture acquisto	9 / PA	30/04/2023	04/05/2023	19/06/2023	1682	03/07/2023	-14	2.191,40	482,11	-30.679,60	U3124
LOFARMA SPA	00713510154	Fatture acquisto	0003403/L	11/05/2023	13/05/2023	14/06/2023	1634	12/07/2023	-28	19,95	2,00	-558,60	U2101
LOFARMA SPA	00713510154	Fatture acquisto	0003404/L	11/05/2023	13/05/2023	14/06/2023	1634	12/07/2023	-28	901,55	90,16	-25.243,40	U2101
LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03061230920	Fatture acquisto	30	16/02/2023	17/02/2023	13/04/2023	958	18/04/2023	-5	307,04	15,35	-1.535,20	U3133
LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03061230920	Fatture acquisto	43	09/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1150	08/05/2023	-3	356,57	17,83	-1.069,71	U3133
LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03061230920	Fatture acquisto	54	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1438	13/06/2023	-18	604,19	30,21	-10.875,42	U3133
LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03061230920	Fatture acquisto	59	17/05/2023	18/05/2023	27/06/2023	1807	17/07/2023	-20	237,71	11,89	-4.754,20	U3133
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/104	21/02/2023	02/03/2023	21/04/2023	1024	01/05/2023	-10	6.077,88	243,12	-60.778,80	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/105	21/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1024	02/05/2023	-11	959,68	38,39	-10.556,48	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/106	21/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1024	02/05/2023	-11	1.439,21	57,57	-15.831,31	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/206	23/03/2023	29/03/2023	21/04/2023	1024	28/05/2023	-37	248,00	9,92	-9.176,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/207	23/03/2023	29/03/2023	21/04/2023	1024	28/05/2023	-37	4.584,30	183,37	-169.619,10	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/208	23/03/2023	29/03/2023	21/04/2023	1024	28/05/2023	-37	1.591,68	63,67	-58.892,16	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/210	23/03/2023	29/03/2023	21/04/2023	1024	28/05/2023	-37	1.557,77	62,31	-57.637,49	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/296	31/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	1024	05/06/2023	-45	248,00	9,92	-11.160,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2023/443/PA	13/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1201	20/05/2023	-11	228,90	50,36	-2.517,90	U2112
MANCA MARINA	03978120925	Professionisti	1/25	18/02/2023	18/02/2023	03/05/2023	1116	19/04/2023	14	552,42	0,00	7.733,88	U5504
MANCOSU SILVIO	MNCSLV58R16H7380	Professionisti	42	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	957	10/06/2023	-58	28,41	0,00	-1.647,78	U5103
MARNO SRL	01111630495	Fatture acquisto	114	11/05/2023	12/05/2023	14/06/2023	1635	11/07/2023	-27	1.356,65	298,46	-36.629,55	U3212
MARNO SRL	01111630495	Fatture acquisto	17	09/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	946	11/04/2023	0	3.864,81	850,26	0,00	U3212
MARNO SRL	01111630495	Fatture acquisto	57	09/03/2023	10/03/2023	11/04/2023	946	09/05/2023	-28	1.855,93	408,30	-51.966,04	U3212
MARNO SRL	01111630495	Fatture acquisto	95	13/04/2023	14/04/2023	25/05/2023	1395	13/06/2023	-19	1.572,61	345,97	-29.879,59	U3212
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/103	21/02/2023	23/02/2023	21/04/2023	1026	24/04/2023	-3	2.892,00	636,24	-8.676,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/176	24/03/2023	25/03/2023	21/04/2023	1026	24/05/2023	-33	2.892,00	636,24	-95.436,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/204	24/03/2023	25/03/2023	21/04/2023	1026	24/05/2023	-33	4.884,18	1.074,52	-161.177,94	U2202
MEDICAL S.R.L.	00268210903	Fatture acquisto	479/VEPA	23/03/2023	24/03/2023	12/05/2023	1289	23/05/2023	-11	1.000,00	220,00	-11.000,00	U2112
MEDICAL S.R.L.	00268210903	Fatture acquisto	636/VEPA	14/04/2023	15/04/2023	12/05/2023	1289	14/06/2023	-33	1.293,00	284,46	-42.669,00	U5201
MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fatture acquisto	FE/4	28/01/2023	02/02/2023	23/05/2023	1355	03/04/2023	50	169,89	6,79	8.494,50	U6104
MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fatture acquisto	FE/4	28/01/2023	02/02/2023	23/05/2023	1355	03/04/2023	50	214,90	8,60	10.745,00	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/126	27/04/2023	29/04/2023	22/06/2023	1705	28/06/2023	-6	184,52	7,38	-1.107,12	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/127	27/04/2023	28/04/2023	22/06/2023	1705	27/06/2023	-5	569,40	22,78	-2.847,00	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/130	27/04/2023	29/04/2023	22/06/2023	1705	28/06/2023	-6	269,23	10,77	-1.615,38	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/41	27/02/2023	08/03/2023	26/05/2023	1399	07/05/2023	19	155,25	6,21	2.949,75	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/82	29/03/2023	30/03/2023	23/05/2023	1356	29/05/2023	-6	152,57	6,10	-915,42	U3115
MEDISAN.IT SRL	03307390926	Fatture acquisto	FE/83	29/03/2023	30/03/2023	26/05/2023	1399	29/05/2023	-3	4.329,49	173,18	-12.988,47	U3115
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	126/02	28/02/2023	28/02/2023	21/04/2023	1049	29/04/2023	-8	1.828,00	73,12	-14.624,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	233/02	29/03/2023	29/03/2023	21/04/2023	1049	28/05/2023	-37	506,00	111,32	-18.722,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000250PA	21/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1219	20/05/2023	-11	1.734,42	381,57	-19.078,62	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000297PA	31/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1219	30/05/2023	-21	946,00	208,12	-19.866,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000301PA	04/04/2023	05/04/2023	09/05/2023	1219	04/06/2023	-26	7,00	1,54	-182,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000399PA	09/05/2023	10/05/2023	12/06/2023	1623	09/07/2023	-27	126,36	27,80	-3.411,72	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000439PA	17/05/2023	18/05/2023	12/06/2023	1623	17/07/2023	-35	1.130,49	248,71	-39.567,15	U2112
MIKAI SPA	00972790109	Fatture acquisto	1534/2	10/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1196	22/05/2023	-13	882,90	35,32	-11.477,70	U2112
MIKAI SPA	00972790109	Fatture acquisto	2623/2	07/04/2023	15/04/2023	12/05/2023	1270	14/06/2023	-33	2.058,30	82,33	-67.923,90	U2112
MIKAI SPA	00972790109	Fatture acquisto	2910/2	14/04/2023	21/04/2023	12/05/2023	1270	20/06/2023	-39	564,48	22,58	-22.014,72	U2112
MIKAI SPA	00972790109	Fatture acquisto	2911/2	14/04/2023	21/04/2023	12/05/2023	1270	20/06/2023	-39	2.144,10	85,76	-83.619,90	U2112
MIKAI SPA	00972790109	Fatture acquisto	3077/2	17/04/2023	22/04/2023	12/05/2023	1270	21/06/2023	-40	2.058,30	82,33	-82.332,00	U2112
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	95006838	03/04/2023	13/04/2023	17/05/2023	1334	12/06/2023	-26	176,00	38,72	-4.576,00	U2112
MUSIO MARIA	MSUMRA50L62I667Q	Professionisti	42	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	954	10/06/2023	-58	417,68	0,00	-24.225,44	U5103
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2023103463	11/04/2023	12/04/2023	09/06/2023	1597	11/06/2023	-2	5,00	0,50	-10,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2023128888	05/05/2023	06/05/2023	09/06/2023	1597	05/07/2023	-26	4,00	0,40	-104,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2023135343	11/05/2023	12/05/2023	09/06/2023	1597	11/07/2023	-32	3,00	0,30	-96,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1922/PA	10/02/2023	15/02/2023	21/04/2023	1017	16/04/2023	5	139,20	30,62	696,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1923/PA	10/02/2023	15/02/2023	11/04/2023	949	16/04/2023	-5	69,60	15,31	-348,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1925/PA	10/02/2023	16/02/2023	11/04/2023	949	17/04/2023	-6	736,40	162,01	-4.418,40	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	2896/PA	28/02/2023	03/03/2023	11/04/2023	949	02/05/2023	-21	1.386,00	69,30	-29.106,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3428/PA	10/03/2023	16/03/2023	11/04/2023	949	15/05/2023	-34	693,00	34,65	-23.562,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3429/PA	10/03/2023	16/03/2023	21/04/2023	1017	15/05/2023	-24	208,80	45,94	-5.011,20	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3430/PA	10/03/2023	16/03/2023	21/04/2023	1017	15/05/2023	-24	306,00	67,32	-7.344,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3842/PA	17/03/2023	22/03/2023	11/04/2023	949	21/05/2023	-40	693,00	34,65	-27.720,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	5815/PA	18/04/2023	20/04/2023	26/05/2023	1432	19/06/2023	-24	728,40	160,25	-17.481,60	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6096/PA	21/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	1432	25/06/2023	-30	2.310,00	115,50	-69.300,00	U2112
NESTLE' ITALIANA S.P.A.	00777280157	Fatture acquisto	1003114143	02/05/2023	03/05/2023	12/06/2023	1611	02/07/2023	-20	360,00	36,00	-7.200,00	U2103
NEUPHARMA S.R.L.	11846301007	Fatture acquisto	2035/PA	17/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1213	22/05/2023	-13	924,75	92,48	-12.021,75	U2103
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	1 / A	31/01/2023	04/02/2023	17/04/2023	1006	05/04/2023	12	1.702,50	374,55	20.430,00	U3124
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	4 / A	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1065	02/05/2023	-11	1.646,90	362,32	-18.115,90	U3124
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	6 / A	31/03/2023	04/04/2023	16/05/2023	1302	03/06/2023	-18	2.063,30	453,93	-37.139,40	U3124
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	7 / A	31/03/2023	12/04/2023	16/05/2023	1302	11/06/2023	-26	293,27	11,73	-7.625,02	U3115
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	8 / A	30/04/2023	08/05/2023	15/06/2023	1653	07/07/2023	-22	1.792,70	394,39	-39.439,40	U3124
NEWCO SAN GAVINO S.R.L.	03899120921	Fatture acquisto	9 / A	12/05/2023	13/05/2023	14/06/2023	1637	12/07/2023	-28	293,57	11,74	-8.219,96	U3115
NIPRO MEDICAL ITALY SRL	11489570967	Fatture acquisto	9542300881	02/03/2023	14/03/2023	03/05/2023	1120	13/05/2023	-10	381,60	15,26	-3.816,00	U2112
NORMEDITEC S.R.L.	02479230217	Fatture acquisto	FATTPA 42_23	07/03/2023	07/03/2023	05/05/2023	1144	06/05/2023	-1	721,00	158,62	-721,00	U2198
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	46/PA	19/05/2023	19/05/2023	27/06/2023	1808	18/07/2023	-21	1.462,50	321,75	-30.712,50	U2204
NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.	02471770921	Fatture acquisto	13/2023 A	17/04/2023	20/04/2023	26/05/2023	1446	19/06/2023	-24	1.312,74	52,51	-31.505,76	U3115
NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.	02471770921	Fatture acquisto	9/2023 A	31/03/2023	08/04/2023	16/05/2023	1301	07/06/2023	-22	197,30	43,42	-4.340,60	U3115
NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	02425650922	Fatture acquisto	18/PA	16/03/2023	16/03/2023	09/05/2023	1209	15/05/2023	-6	1.814,50	399,19	-10.887,00	U2204
NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	02425650922	Fatture acquisto	19/PA	23/03/2023	23/03/2023	09/05/2023	1209	22/05/2023	-13	323,12	71,09	-4.200,56	U2204
NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	02425650922	Fatture acquisto	24/PA	27/04/2023	27/04/2023	05/06/2023	1480	26/06/2023	-21	2.364,00	520,08	-49.644,00	U2204
NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	02425650922	Fatture acquisto	25/PA	28/04/2023	28/04/2023	09/05/2023	1209	27/06/2023	-49	4.577,90	1.007,14	-224.317,10	U2204
NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	02425650922	Fatture acquisto	30/PA	12/05/2023	13/05/2023	05/06/2023	1480	12/07/2023	-37	104,07	22,90	-3.850,59	U2204
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	10/23F	30/01/2023	06/02/2023	07/04/2023	916	07/04/2023	0	298,03	11,92	0,00	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	107/23F	21/03/2023	21/03/2023	22/06/2023	1706	20/05/2023	33	98,13	3,93	3.238,29	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	111/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	57,38	2,30	-975,46	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	112/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	288,96	11,56	-4.912,32	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	115/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	212,47	8,50	-3.611,99	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	116/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	210,04	8,40	-3.570,68	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	117/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	149,05	5,96	-2.533,85	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	118/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	57,38	2,30	-975,46	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	119/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	40,28	1,61	-684,76	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	120/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	440,10	17,60	-7.481,70	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	121/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	592,84	23,71	-10.078,28	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	122/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	668,28	26,73	-11.360,76	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	123/23F	29/03/2023	30/03/2023	12/05/2023	1269	29/05/2023	-17	79,00	3,16	-1.343,00	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	208/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	212,47	8,50	-4.886,81	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	209/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	146,94	32,33	-3.379,62	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	210/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	335,70	13,43	-7.721,10	U3115

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	212/23F	27/04/2023	29/04/2023	12/06/2023	1604	28/06/2023	-16	316,32	12,65	-5.061,12	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	214/23F	27/04/2023	29/04/2023	12/06/2023	1604	28/06/2023	-16	219,86	8,79	-3.517,76	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	215/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	57,38	2,30	-1.319,74	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	216/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	57,38	2,30	-1.319,74	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	217/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	440,10	17,60	-10.122,30	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	218/23F	27/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1476	28/06/2023	-23	40,28	1,61	-926,44	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	272/23F	29/05/2023	01/06/2023	22/06/2023	1706	31/07/2023	-39	57,38	2,30	-2.237,82	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	273/23F	29/05/2023	01/06/2023	22/06/2023	1706	31/07/2023	-39	440,10	17,60	-17.163,90	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	274/23F	29/05/2023	01/06/2023	22/06/2023	1706	31/07/2023	-39	40,28	1,61	-1.570,92	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	275/23F	29/05/2023	01/06/2023	22/06/2023	1706	31/07/2023	-39	152,57	6,10	-5.950,23	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	55/23F	28/02/2023	01/03/2023	07/04/2023	916	30/04/2023	-23	114,76	4,59	-2.639,48	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	57/23F	28/02/2023	02/03/2023	07/04/2023	916	01/05/2023	-24	40,28	1,61	-966,72	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	58/23F	28/02/2023	02/03/2023	07/04/2023	916	01/05/2023	-24	57,38	2,30	-1.377,12	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	59/23F	28/02/2023	03/03/2023	07/04/2023	916	02/05/2023	-25	521,77	20,87	-13.044,25	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	60/23F	28/02/2023	02/03/2023	12/05/2023	1269	01/05/2023	11	169,89	6,79	1.868,79	U6104
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	60/23F	28/02/2023	02/03/2023	12/05/2023	1269	01/05/2023	11	57,45	2,30	631,95	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	8/23F	30/01/2023	01/02/2023	07/04/2023	916	02/04/2023	5	131,90	5,28	659,50	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fatture acquisto	9/23F	30/01/2023	03/02/2023	07/04/2023	916	04/04/2023	3	272,62	10,90	817,86	U3115
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. SOCIO UNICO	09107020969	Fatture acquisto	1024000620	31/03/2023	06/04/2023	16/05/2023	1315	05/06/2023	-20	629,77	25,19	-12.595,40	U3115
OFTALMICA IRIS DI M. IRENE AVENA	02839720105	Fatture acquisto	7/PA	17/03/2023	17/03/2023	23/05/2023	1362	16/05/2023	7	1.048,41	41,94	7.338,87	U3115
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100233247	14/02/2023	16/02/2023	11/04/2023	952	17/04/2023	-6	1.701,36	374,30	-10.208,16	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100233248	14/02/2023	16/02/2023	11/04/2023	952	17/04/2023	-6	2.562,24	563,69	-15.373,44	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100233249	14/02/2023	15/02/2023	11/04/2023	952	16/04/2023	-5	163,20	35,90	-816,00	U2112
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	10/FE	18/01/2023	19/01/2023	07/04/2023	914	20/03/2023	18	269,23	10,77	4.846,14	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	101/FE	17/05/2023	14/05/2023	14/06/2023	1636	13/07/2023	-29	202,92	8,12	-5.884,68	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	103/FE	17/05/2023	17/05/2023	14/06/2023	1636	16/07/2023	-32	131,90	5,28	-4.220,80	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	104/FE	17/05/2023	17/05/2023	14/06/2023	1636	16/07/2023	-32	152,57	6,10	-4.882,24	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	15/FE	24/01/2023	25/01/2023	12/05/2023	1262	26/03/2023	47	790,96	31,64	37.175,12	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	19/FE	01/02/2023	02/02/2023	09/05/2023	1159	03/04/2023	36	131,90	5,28	4.748,40	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	20/FE	03/02/2023	04/02/2023	12/05/2023	1262	05/04/2023	37	169,88	6,80	6.285,56	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	20/FE	03/02/2023	04/02/2023	12/05/2023	1262	05/04/2023	37	206,51	8,26	7.640,87	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	21/FE	03/02/2023	04/02/2023	12/05/2023	1262	05/04/2023	37	169,89	6,79	6.285,93	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	21/FE	03/02/2023	04/02/2023	12/05/2023	1262	05/04/2023	37	57,45	2,30	2.125,65	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	24/FE	03/02/2023	05/02/2023	09/05/2023	1159	06/04/2023	33	640,20	25,61	21.126,60	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	26/FE	08/02/2023	09/02/2023	12/05/2023	1262	10/04/2023	32	1.171,69	46,87	37.494,08	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	26/FE	08/02/2023	09/02/2023	12/05/2023	1262	10/04/2023	32	1.920,02	76,80	61.440,64	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	28/FE	11/02/2023	12/02/2023	26/05/2023	1429	13/04/2023	43	699,24	27,97	30.067,32	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	29/FE	11/02/2023	13/02/2023	12/05/2023	1262	14/04/2023	28	151,86	6,07	4.252,08	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	29/FE	11/02/2023	13/02/2023	12/05/2023	1262	14/04/2023	28	38,14	1,53	1.067,92	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	30/FE	14/02/2023	16/02/2023	12/05/2023	1262	17/04/2023	25	3.882,98	155,32	97.074,50	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	32/FE	14/02/2023	14/02/2023	26/05/2023	1429	15/04/2023	41	75,76	3,03	3.106,16	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	41/FE	22/02/2023	22/02/2023	12/05/2023	1262	23/04/2023	19	169,89	6,79	3.227,91	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	41/FE	22/02/2023	22/02/2023	12/05/2023	1262	23/04/2023	19	57,45	2,30	1.091,55	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	42/FE	22/02/2023	22/02/2023	12/05/2023	1262	23/04/2023	19	169,88	6,80	3.227,72	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	42/FE	22/02/2023	22/02/2023	12/05/2023	1262	23/04/2023	19	88,27	3,53	1.677,13	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	46/FE	01/03/2023	02/03/2023	26/05/2023	1429	01/05/2023	25	790,96	31,64	19.774,00	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	48/FE	03/03/2023	04/03/2023	12/05/2023	1262	03/05/2023	9	1.423,18	56,93	12.808,62	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	48/FE	03/03/2023	04/03/2023	12/05/2023	1262	03/05/2023	9	1.920,02	76,80	17.280,18	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	49/FE	07/03/2023	07/03/2023	04/05/2023	1137	06/05/2023	-2	189,23	7,57	-378,46	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	52/FE	29/08/2022	29/08/2022	14/06/2023	1636	28/10/2022	229	1.435,23	57,41	328.667,67	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	52/FE	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	1262	13/05/2023	-1	867,86	34,71	-867,86	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	53/FE	14/03/2023	14/03/2023	04/05/2023	1137	13/05/2023	-9	341,28	13,65	-3.071,52	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	55/FE	20/03/2023	20/03/2023	04/05/2023	1137	19/05/2023	-15	131,90	5,28	-1.978,50	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	61/FE	22/03/2023	23/03/2023	12/05/2023	1262	22/05/2023	-10	134,95	5,40	-1.349,50	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	61/FE	22/03/2023	23/03/2023	12/05/2023	1262	22/05/2023	-10	98,18	3,93	-981,80	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	62/FE	22/03/2023	23/03/2023	07/04/2023	914	22/05/2023	-45	131,90	5,28	-5.935,50	U3115

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	63/FE	22/03/2023	23/03/2023	07/04/2023	914	22/05/2023	-45	149,05	5,96	-6.707,25	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	64/FE	22/03/2023	23/03/2023	26/05/2023	1429	22/05/2023	4	360,84	14,43	1.443,36	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	64/FE	22/03/2023	23/03/2023	26/05/2023	1429	22/05/2023	4	1.171,69	46,87	4.686,76	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	65/FE	22/03/2023	22/03/2023	26/05/2023	1429	21/05/2023	5	699,24	27,97	3.496,20	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	66/FE	22/03/2023	22/03/2023	26/05/2023	1429	21/05/2023	5	699,24	27,97	3.496,20	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	67/FE	22/03/2023	23/03/2023	12/05/2023	1262	22/05/2023	-10	169,89	6,79	-1.698,90	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	67/FE	22/03/2023	23/03/2023	12/05/2023	1262	22/05/2023	-10	57,45	2,30	-574,50	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	68/FE	22/03/2023	23/03/2023	04/05/2023	1137	22/05/2023	-18	178,80	7,15	-3.218,40	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	69/FE	22/03/2023	22/03/2023	12/05/2023	1262	21/05/2023	-9	1.171,69	46,87	-10.545,21	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	69/FE	22/03/2023	22/03/2023	12/05/2023	1262	21/05/2023	-9	360,84	14,43	-3.247,56	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	70/FE	22/03/2023	22/03/2023	04/05/2023	1137	21/05/2023	-17	170,64	6,83	-2.900,88	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	71/FE	22/03/2023	22/03/2023	12/05/2023	1262	21/05/2023	-9	169,89	6,79	-1.529,01	U6104
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	71/FE	22/03/2023	22/03/2023	12/05/2023	1262	21/05/2023	-9	57,45	2,30	-517,05	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	72/FE	28/03/2023	29/03/2023	04/05/2023	1137	28/05/2023	-24	158,50	6,34	-3.804,00	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	74/FE	28/03/2023	29/03/2023	04/05/2023	1137	28/05/2023	-24	335,70	13,43	-8.056,80	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	76/FE	28/03/2023	29/03/2023	04/05/2023	1137	28/05/2023	-24	152,56	6,10	-3.661,44	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	83/FE	06/04/2023	06/04/2023	24/05/2023	1383	05/06/2023	-12	3.891,45	155,66	-46.697,40	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	87/FE	12/04/2023	13/04/2023	24/05/2023	1383	12/06/2023	-19	170,64	6,83	-3.242,16	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	91/FE	14/04/2023	14/04/2023	24/05/2023	1383	13/06/2023	-20	232,66	9,31	-4.653,20	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	93/FE	18/04/2023	20/04/2023	26/05/2023	1429	19/06/2023	-24	149,05	5,96	-3.577,20	U3115
ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fatture acquisto	94/FE	19/04/2023	19/04/2023	26/05/2023	1429	18/06/2023	-23	182,56	7,30	-4.198,88	U3115
ORTOMEDICA DI CASU ALESSANDRO E F.LLI S.N.C.	01249910959	Fatture acquisto	546	21/03/2023	21/03/2023	26/05/2023	1435	20/05/2023	6	1.884,70	75,39	11.308,20	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/115	07/03/2023	08/03/2023	23/05/2023	1359	07/05/2023	16	594,34	23,77	9.509,44	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/117	09/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1274	09/05/2023	3	169,89	6,79	509,67	U6104
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/117	09/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1274	09/05/2023	3	57,45	2,30	172,35	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/118	09/03/2023	10/03/2023	05/05/2023	1151	09/05/2023	-4	152,56	6,10	-610,24	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/162	05/04/2023	06/04/2023	12/05/2023	1274	05/06/2023	-24	661,06	26,44	-15.865,44	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/2	12/01/2023	17/01/2023	07/04/2023	913	18/03/2023	20	354,70	14,19	7.094,00	U3115
ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.	03412870929	Fatture acquisto	FE/55	02/02/2023	03/02/2023	07/04/2023	913	04/04/2023	3	1.113,17	44,53	3.339,51	U3115
ORTOPEDIA FAEMER SAS DI GIANLUCA FAEDDA	03455590921	Fatture acquisto	7/E	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	1264	13/05/2023	-1	152,97	6,12	-152,97	U6104
ORTOPEDIA FAEMER SAS DI GIANLUCA FAEDDA	03455590921	Fatture acquisto	7/E	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	1264	13/05/2023	-1	57,46	2,30	-57,46	U3115
ORTOSAN SRL	02043110929	Fatture acquisto	FE/104	10/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1195	13/05/2023	-4	1.086,00	43,44	-4.344,00	U3115
ORTOSAN SRL	02043110929	Fatture acquisto	FE/165	15/04/2023	19/04/2023	26/05/2023	1443	18/06/2023	-23	1.095,30	43,81	-25.191,90	U3115
ORTOSAN SRL	02043110929	Fatture acquisto	FE/204	10/05/2023	12/05/2023	12/06/2023	1624	11/07/2023	-29	1.095,30	43,81	-31.763,70	U3115
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL U.S.	02372010351	Fatture acquisto	O/321	31/03/2023	12/04/2023	23/05/2023	1373	11/06/2023	-19	280,38	11,22	-5.327,22	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	10/PA	08/05/2023	08/05/2023	09/06/2023	1598	07/07/2023	-28	2.867,63	286,76	-80.293,64	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	10/PA	08/05/2023	08/05/2023	09/06/2023	1598	07/07/2023	-28	84,48	3,38	-2.365,44	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	8/PA	27/03/2023	27/03/2023	09/05/2023	1220	26/05/2023	-17	3.364,05	336,41	-57.188,85	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	8/PA	27/03/2023	27/03/2023	09/05/2023	1220	26/05/2023	-17	101,53	4,06	-1.726,01	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	9/PA	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1413	13/06/2023	-18	2.849,84	284,98	-51.297,12	U3115
PANETTERIA CAPRICCI DI SOFIA DI CARLO PODDA	03292150921	Fatture acquisto	9/PA	14/04/2023	14/04/2023	26/05/2023	1413	13/06/2023	-18	83,67	3,35	-1.506,06	U3115
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010000106	02/01/2023	05/01/2023	12/05/2023	1261	06/03/2023	67	133,74	13,37	8.960,58	U2103
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010004407	27/02/2023	28/02/2023	11/04/2023	927	29/04/2023	-18	133,74	13,37	-2.407,32	U2103
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010009298	12/05/2023	15/05/2023	14/06/2023	1638	14/07/2023	-30	132,48	13,25	-3.974,40	U2103
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	3/2023/632	17/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	969	18/04/2023	-4	2,00	0,00	-8,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	3/2023/632	17/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	969	18/04/2023	-4	8.382,40	0,00	-33.529,60	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	4/2023/632	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	1194	09/05/2023	0	2,00	0,00	0,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	4/2023/632	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	1194	09/05/2023	0	7.571,20	0,00	0,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	8/2023/632	14/04/2023	15/04/2023	29/05/2023	1464	14/06/2023	-16	2,00	0,00	-32,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	8/2023/632	14/04/2023	15/04/2023	29/05/2023	1464	14/06/2023	-16	8.382,40	0,00	-134.118,40	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	9/2023/632	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1802	16/07/2023	-20	2,00	0,00	-40,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	9/2023/632	16/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1802	16/07/2023	-20	7.789,60	0,00	-155.792,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	11/2023/632	21/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	1802	20/08/2023	-55	2,00	0,00	-110,00	U3133
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fatture acquisto	11/2023/632	21/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	1802	20/08/2023	-55	8.580,00	0,00	-471.900,00	U3133
PILIMAR S.R.L.	03972640928	Fatture acquisto	2770	07/03/2023	07/03/2023	24/05/2023	1381	06/05/2023	18	6.480,00	0,00	116.640,00	U3198
PISANO MARIA AURORA	PSNMR63H59E877E	Professionisti	42	03/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	955	10/06/2023	-58	43,90	0,00	-2.546,20	U5103



Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
PRODIFARM SPA	00138660907	Fatture acquisto	555 PA	17/03/2023	13/04/2023	09/05/2023	1211	12/06/2023	-34	16.900,00	676,00	-574.600,00	U2112
PRODIFARM SPA	00138660907	Fatture acquisto	568 PA	17/03/2023	14/04/2023	09/05/2023	1211	13/06/2023	-35	152,28	33,50	-5.329,80	U2112
PRODIFARM SPA	00138660907	Fatture acquisto	745 PA	14/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	1437	26/06/2023	-31	16.900,00	676,00	-523.900,00	U2112
PRODIFARM SPA	00138660907	Fatture acquisto	812 PA	21/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	1437	26/06/2023	-31	152,28	33,50	-4.720,68	U2112
PROMOS SPA	00794290676	Fatture acquisto	441/01	20/03/2023	31/03/2023	12/05/2023	1266	30/05/2023	-18	3.172,00	697,84	-57.096,00	U2112
PROMOS SPA	00794290676	Fatture acquisto	783/01	15/05/2023	17/05/2023	26/06/2023	1796	16/07/2023	-20	3.620,00	796,40	-72.400,00	U2112
PURLING SRL	02583590399	Fatture acquisto	3/224	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1267	28/05/2023	-16	432,00	17,28	-6.912,00	U2112
SAN RAFFAELE SPA	08253151008	Fatture acquisto	118/AMG	30/04/2023	07/05/2023	07/06/2023	1502	06/07/2023	-29	2,00	0,00	-58,00	U3133
SAN RAFFAELE SPA	08253151008	Fatture acquisto	118/AMG	30/04/2023	07/05/2023	07/06/2023	1502	06/07/2023	-29	322,40	0,00	-9.349,60	U3133
SAN RAFFAELE SPA	08253151008	Fatture acquisto	123/AMG	30/04/2023	06/05/2023	07/06/2023	1502	05/07/2023	-28	2,00	0,00	-56,00	U3133
SAN RAFFAELE SPA	08253151008	Fatture acquisto	123/AMG	30/04/2023	06/05/2023	07/06/2023	1502	05/07/2023	-28	291,20	0,00	-8.153,60	U3133
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2023 253/P	21/04/2023	27/04/2023	29/05/2023	1468	26/06/2023	-28	930,00	46,50	-26.040,00	U2112
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	100/E	08/03/2023	08/03/2023	14/04/2023	962	07/05/2023	-23	258,23	10,33	-5.939,29	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	102/E	08/03/2023	09/03/2023	05/06/2023	1471	08/05/2023	28	133,61	5,34	3.741,08	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	118/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	315,08	12,60	6.616,68	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	120/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	335,70	13,43	7.049,70	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	121/E	16/03/2023	16/03/2023	23/05/2023	1354	15/05/2023	8	131,90	5,28	1.055,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	122/E	16/03/2023	16/03/2023	23/05/2023	1354	15/05/2023	8	378,92	15,16	3.031,36	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	123/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	362,50	14,50	7.612,50	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	124/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	630,28	25,21	13.235,88	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	125/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	139,37	5,57	2.926,77	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	127/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	724,46	28,98	15.213,66	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	129/E	16/03/2023	16/03/2023	26/05/2023	1433	15/05/2023	11	263,00	10,52	2.893,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	131/E	16/03/2023	16/03/2023	05/06/2023	1471	15/05/2023	21	155,25	6,21	3.260,25	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	132/E	17/03/2023	17/03/2023	09/05/2023	1210	16/05/2023	-7	335,70	13,43	-2.349,90	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	133/E	17/03/2023	17/03/2023	09/05/2023	1210	16/05/2023	-7	335,70	13,43	-2.349,90	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	137/E	17/03/2023	17/03/2023	05/06/2023	1471	16/05/2023	20	647,02	25,88	12.940,40	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	139/E	30/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	962	30/05/2023	-46	2.527,20	101,09	-116.251,20	U2112
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	141/E	09/06/2022	10/06/2022	17/04/2023	980	09/08/2022	251	903,81	36,15	226.856,31	U6104
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	142/E	31/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1210	30/05/2023	-21	219,00	8,76	-4.599,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	147/E	13/04/2023	14/04/2023	23/05/2023	1354	13/06/2023	-21	4.129,38	165,18	-86.716,98	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	154/E	20/04/2023	21/04/2023	05/06/2023	1471	20/06/2023	-15	239,17	9,57	-3.587,55	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	155/E	20/04/2023	20/04/2023	09/05/2023	1210	19/06/2023	-41	170,64	6,83	-6.996,24	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	157/E	20/04/2023	21/04/2023	05/06/2023	1471	20/06/2023	-15	335,70	13,43	-5.035,50	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	160/E	21/04/2023	21/04/2023	05/06/2023	1471	20/06/2023	-15	371,68	14,87	-5.575,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	164/E	21/04/2023	22/04/2023	05/06/2023	1471	21/06/2023	-16	335,70	13,43	-5.371,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	172/E	09/05/2023	10/05/2023	05/06/2023	1471	09/07/2023	-34	212,47	8,50	-7.223,98	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	176/E	09/05/2023	10/05/2023	05/06/2023	1471	09/07/2023	-34	335,70	13,43	-11.413,80	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	185/E	15/05/2023	16/05/2023	09/06/2023	1596	15/07/2023	-36	5.328,72	213,15	-191.833,92	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	193/E	19/05/2023	20/05/2023	05/06/2023	1471	19/07/2023	-44	335,70	13,43	-14.770,80	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	197/E	24/05/2023	24/05/2023	05/06/2023	1471	23/07/2023	-48	269,23	10,77	-12.923,04	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	199/E	24/05/2023	24/05/2023	05/06/2023	1471	23/07/2023	-48	294,74	11,79	-14.147,52	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	201/E	24/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	1471	24/07/2023	-49	320,04	12,80	-15.681,96	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	202/E	24/05/2023	24/05/2023	05/06/2023	1471	23/07/2023	-48	335,70	13,43	-16.113,60	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	203/E	24/05/2023	24/05/2023	05/06/2023	1471	23/07/2023	-48	99,00	3,96	-4.752,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	219/E	29/05/2023	29/05/2023	09/06/2023	1596	28/07/2023	-49	5.520,00	1.214,40	-270.480,00	U2112
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	231/E	26/09/2022	27/09/2022	14/04/2023	962	26/11/2022	139	980,81	39,23	136.332,59	U6104
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	3/E	09/01/2023	09/01/2023	06/04/2023	837	10/03/2023	27	155,25	6,21	4.191,75	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	315/E	25/11/2022	26/11/2022	14/04/2023	962	25/01/2023	79	1.240,75	49,63	98.019,25	U6104
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	316/E	30/11/2022	30/11/2022	06/04/2023	837	29/01/2023	67	139,37	5,57	9.337,79	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	322/E	07/12/2022	09/12/2022	06/04/2023	837	07/02/2023	58	133,61	5,34	7.749,38	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	323/E	07/12/2022	09/12/2022	06/04/2023	837	07/02/2023	58	246,87	9,87	14.318,46	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	325/E	14/12/2022	15/12/2022	06/04/2023	837	13/02/2023	52	335,70	13,43	17.456,40	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	327/E	15/12/2022	18/12/2022	14/04/2023	962	16/02/2023	57	829,59	33,18	47.286,63	U6104
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	328/E	15/12/2022	19/12/2022	06/04/2023	837	17/02/2023	48	253,12	10,12	12.149,76	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	336/E	21/12/2022	21/12/2022	06/04/2023	837	19/02/2023	46	75,00	3,00	3.450,00	U3115

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	339/E	27/12/2022	27/12/2022	06/04/2023	837	25/02/2023	40	269,23	10,77	10.769,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	340/E	27/12/2022	28/12/2022	06/04/2023	837	26/02/2023	39	253,00	10,12	9.867,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	341/E	27/12/2022	27/12/2022	06/04/2023	837	25/02/2023	40	341,28	13,65	13.651,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	342/E	27/12/2022	28/12/2022	06/04/2023	837	26/02/2023	39	272,62	10,90	10.632,18	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	348/E	31/12/2022	01/01/2023	06/04/2023	837	02/03/2023	35	555,92	22,24	19.457,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	4/E	09/01/2023	16/01/2023	06/04/2023	837	17/03/2023	20	241,54	9,66	4.830,80	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	41/E	23/01/2023	24/01/2023	23/05/2023	1354	25/03/2023	59	648,14	25,93	38.240,26	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	47/E	27/01/2023	27/01/2023	05/06/2023	1471	28/03/2023	69	1.093,60	43,74	75.458,40	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	48/E	28/01/2023	03/02/2023	05/06/2023	1471	04/04/2023	62	606,02	24,24	37.573,24	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	49/E	28/01/2023	28/01/2023	05/06/2023	1471	29/03/2023	68	606,02	24,24	41.209,36	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	58/E	09/02/2023	10/02/2023	23/05/2023	1354	11/04/2023	42	362,50	14,50	15.225,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	6/E	09/01/2023	09/01/2023	06/04/2023	837	10/03/2023	27	175,75	7,03	4.745,25	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	69/E	27/02/2023	27/02/2023	05/06/2023	1471	28/04/2023	38	81,80	3,27	3.108,40	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	7/E	09/01/2023	10/01/2023	06/04/2023	837	11/03/2023	26	428,35	17,13	11.137,10	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	70/E	27/02/2023	27/02/2023	05/06/2023	1471	28/04/2023	38	264,17	10,57	10.038,46	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	71/E	27/02/2023	28/02/2023	05/06/2023	1471	29/04/2023	37	351,76	14,07	13.015,12	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	72/E	02/03/2023	03/03/2023	06/04/2023	837	02/05/2023	-26	269,23	10,77	-6.999,98	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	73/E	02/03/2023	04/03/2023	23/05/2023	1354	03/05/2023	20	172,71	6,91	3.454,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	74/E	03/03/2023	04/03/2023	23/05/2023	1354	03/05/2023	20	306,20	12,25	6.124,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	78/E	03/03/2023	05/03/2023	26/05/2023	1433	04/05/2023	22	457,05	18,28	10.055,10	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	80/E	03/03/2023	03/03/2023	06/04/2023	837	02/05/2023	-26	335,70	13,43	-8.728,20	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	83/E	03/03/2023	05/03/2023	06/04/2023	837	04/05/2023	-28	597,82	23,91	-16.738,96	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	84/E	03/03/2023	03/03/2023	23/05/2023	1354	02/05/2023	21	335,70	13,43	7.049,70	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	89/E	06/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	837	05/05/2023	-29	948,52	37,94	-27.507,08	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	90/E	06/03/2023	07/03/2023	05/06/2023	1471	06/05/2023	30	335,70	13,43	10.071,00	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	91/E	06/03/2023	06/03/2023	23/05/2023	1354	05/05/2023	18	335,70	13,43	6.042,60	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	97/E	08/03/2023	08/03/2023	05/06/2023	1471	07/05/2023	29	335,70	13,43	9.735,30	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	98/E	08/03/2023	08/03/2023	05/06/2023	1471	07/05/2023	29	126,64	5,07	3.672,56	U3115
SANITARI E BABY SHOP DI LUCA FLORIS	02239310929	Fatture acquisto	99/E	08/03/2023	08/03/2023	05/06/2023	1471	07/05/2023	29	149,05	5,96	4.322,45	U3115
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	2000015952	04/04/2023	05/04/2023	17/05/2023	1341	04/06/2023	-18	460,00	46,00	-8.280,00	U2101
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42001317	31/05/2022	09/06/2022	26/05/2023	1423	08/08/2022	291	18.941,83	757,67	5.512.072,53	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002232	27/08/2022	14/09/2022	03/05/2023	1126	13/11/2022	171	10.819,20	432,77	1.850.083,20	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002233	27/08/2022	19/09/2022	05/05/2023	1143	18/11/2022	168	12.604,37	504,17	2.117.534,16	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002325	31/08/2022	04/10/2022	03/05/2023	1126	03/12/2022	151	25.533,31	1.021,33	3.855.529,81	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002326	31/08/2022	20/09/2022	05/05/2023	1143	19/11/2022	167	20.881,05	835,24	3.487.135,35	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002587	30/09/2022	26/10/2022	03/05/2023	1126	25/12/2022	129	26.432,95	1.057,32	3.409.850,55	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42002588	30/09/2022	17/10/2022	09/06/2023	1594	16/12/2022	175	21.349,69	853,99	3.736.195,75	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003240	31/10/2022	11/11/2022	11/04/2023	922	10/01/2023	91	3.096,38	123,86	281.770,58	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003241	31/10/2022	10/11/2022	11/04/2023	922	09/01/2023	92	3.119,55	124,78	286.998,60	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003255	31/10/2022	09/12/2022	09/06/2023	1594	07/02/2023	122	17.743,49	709,74	2.164.705,78	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003256	31/10/2022	18/11/2022	09/06/2023	1594	17/01/2023	143	20.394,19	815,77	2.916.369,17	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003435	25/11/2022	25/11/2022	09/06/2023	1594	24/01/2023	136	3.602,17	144,09	489.895,12	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003436	25/11/2022	25/11/2022	09/06/2023	1594	24/01/2023	136	2.244,98	89,80	305.317,28	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003543	30/11/2022	24/12/2022	09/06/2023	1594	22/02/2023	107	18.153,07	726,12	1.942.378,49	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003544	30/11/2022	12/01/2023	09/06/2023	1594	13/03/2023	88	14.976,28	599,05	1.317.912,64	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003803	31/12/2022	14/03/2023	09/06/2023	1594	13/05/2023	27	37.863,53	1.514,54	1.022.315,31	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 42003804	31/12/2022	14/03/2023	09/06/2023	1594	13/05/2023	27	38.497,76	1.539,91	1.039.439,52	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 43000076	31/01/2023	14/03/2023	09/06/2023	1594	13/05/2023	27	25.178,93	1.007,16	679.831,11	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 43000077	31/01/2023	15/03/2023	26/06/2023	1788	14/05/2023	43	20.549,05	821,96	883.609,15	U3115
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C61 43000372	28/02/2023	14/03/2023	09/06/2023	1594	13/05/2023	27	28.975,85	1.159,03	782.347,95	U3115
SEDDA ALESSANDRA	02200010920	Professionisti	10	19/05/2023	06/06/2023	23/06/2023	1770	05/08/2023	-43	2,00	0,00	-86,00	U3219
SEDDA ALESSANDRA	02200010920	Professionisti	10	19/05/2023	06/06/2023	23/06/2023	1770	05/08/2023	-43	3.293,70	0,00	-141.629,10	U3219
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2316/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	2,00	0,00	-32,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2316/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	22.887,00	0,00	-366.192,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2318/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	2,00	0,00	-32,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2318/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	21.136,00	0,00	-338.176,00	U3133

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2320/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	2,00	0,00	-32,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2320/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	4.712,00	0,00	-75.392,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2321/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	2,00	0,00	-32,00	U3133
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	02833470301	Fatture acquisto	2321/9	27/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1277	28/05/2023	-16	4.256,00	0,00	-68.096,00	U3133
SERRA SILVANA	SRRSVN54T45L924N	Professionisti	54	17/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	1407	16/07/2023	-51	263,30	0,00	-13.428,30	U5103
SETZU DAVIDE	02984790929	Professionisti	FATTPA 17_23	02/06/2023	03/06/2023	19/06/2023	1699	02/08/2023	-44	5.433,35	0,00	-239.067,40	U3136
SIDDU FILIPPO	01432150926	Fatture acquisto	111/001	12/12/2022	12/12/2022	11/04/2023	924	10/02/2023	60	1.549,38	61,98	92.962,80	U3115
SIDDU FILIPPO	01432150926	Fatture acquisto	30/001	17/04/2023	17/04/2023	26/05/2023	1448	16/06/2023	-21	919,30	36,77	-19.305,30	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000010	07/01/2023	10/01/2023	16/05/2023	1296	11/03/2023	66	57,45	2,30	3.791,70	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000010	07/01/2023	10/01/2023	16/05/2023	1296	11/03/2023	66	169,89	6,79	11.212,74	U6104
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000012	07/01/2023	11/01/2023	16/05/2023	1296	12/03/2023	65	374,63	14,98	24.350,95	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000012	07/01/2023	11/01/2023	16/05/2023	1296	12/03/2023	65	1.171,69	46,87	76.159,85	U6104
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000034	14/01/2023	17/01/2023	16/05/2023	1296	18/03/2023	59	776,14	31,05	45.792,26	U6104
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000056	28/01/2023	31/01/2023	05/06/2023	1472	01/04/2023	65	335,70	13,43	21.820,50	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000058	28/01/2023	31/01/2023	26/05/2023	1424	01/04/2023	55	209,37	8,37	11.515,35	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000108	04/03/2023	07/03/2023	09/05/2023	1156	06/05/2023	3	280,95	11,24	842,85	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000116	11/03/2023	14/03/2023	25/05/2023	1393	13/05/2023	12	335,70	13,43	4.028,40	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000117	11/03/2023	14/03/2023	25/05/2023	1393	13/05/2023	12	335,70	13,43	4.028,40	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000118	11/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1156	13/05/2023	-4	170,64	6,83	-682,56	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000119	11/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1156	13/05/2023	-4	87,20	3,49	-348,80	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000140	18/03/2023	21/03/2023	25/05/2023	1393	20/05/2023	5	176,89	7,08	884,45	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000143	18/03/2023	21/03/2023	16/05/2023	1296	20/05/2023	-4	139,37	5,57	-557,48	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000169	15/04/2023	19/04/2023	25/05/2023	1393	18/06/2023	-24	597,65	23,91	-14.343,60	U6104
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000170	15/04/2023	18/04/2023	26/05/2023	1398	17/06/2023	-22	2.120,23	84,81	-46.645,06	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000196	13/05/2023	17/05/2023	23/06/2023	1772	16/07/2023	-23	235,35	9,41	-5.413,05	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000227	03/06/2023	07/06/2023	23/06/2023	1772	06/08/2023	-44	152,57	6,10	-6.713,08	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000277	31/12/2022	05/01/2023	11/04/2023	926	06/03/2023	36	335,70	13,43	12.085,20	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000278	31/12/2022	05/01/2023	11/04/2023	926	06/03/2023	36	97,30	3,89	3.502,80	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000279	31/12/2022	05/01/2023	11/04/2023	926	06/03/2023	36	335,70	13,43	12.085,20	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000280	31/12/2022	06/01/2023	11/04/2023	926	07/03/2023	35	133,61	5,34	4.676,35	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000286	31/12/2022	06/01/2023	26/05/2023	1398	07/03/2023	80	38,14	1,53	3.051,20	U3115
SIMA S.P.A.	02239330927	Fatture acquisto	F0000286	31/12/2022	06/01/2023	26/05/2023	1398	07/03/2023	80	1.114,64	44,58	89.171,20	U6104
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/11	08/02/2023	09/02/2023	14/04/2023	966	10/04/2023	4	117,38	5,50	549,52	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/15	09/02/2023	13/02/2023	12/05/2023	1265	14/04/2023	28	169,89	6,79	4.756,92	U6104
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/15	09/02/2023	13/02/2023	12/05/2023	1265	14/04/2023	28	57,45	2,30	1.608,60	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/17	21/02/2023	21/02/2023	14/04/2023	966	22/04/2023	-8	676,85	27,07	-5.414,80	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/21	28/02/2023	28/02/2023	26/05/2023	1431	29/04/2023	27	1.682,27	370,10	45.421,29	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/21	28/02/2023	28/02/2023	26/05/2023	1431	29/04/2023	27	415,28	16,61	11.212,56	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/29	17/03/2023	17/03/2023	23/05/2023	1361	16/05/2023	7	8.616,02	344,64	60.312,14	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/30	17/03/2023	17/03/2023	23/05/2023	1361	16/05/2023	7	8.770,18	350,81	61.391,26	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/44	28/04/2023	29/04/2023	05/06/2023	1481	28/06/2023	-23	792,03	31,68	-18.216,69	U3115
SINZU LAB LABORATORI ORTOPEDICI DI SERGIO SINZU	03998460921	Fatture acquisto	FE/48	04/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	1361	04/07/2023	-42	131,90	5,28	-5.539,80	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	175/E	16/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1206	20/05/2023	-11	1.026,68	41,07	-11.293,48	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	176/E	16/03/2023	21/03/2023	23/05/2023	1360	20/05/2023	3	629,77	25,19	1.889,31	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	178/E	16/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1206	20/05/2023	-11	1.806,30	72,25	-19.869,30	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	222/E	31/03/2023	03/04/2023	12/05/2023	1280	02/06/2023	-21	115,38	25,38	-2.422,98	U6104
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	223/E	31/03/2023	03/04/2023	26/05/2023	1420	02/06/2023	-7	740,35	29,61	-5.182,45	U6104
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	224/E	31/03/2023	03/04/2023	12/05/2023	1280	02/06/2023	-21	790,96	31,64	-16.610,16	U6104
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	225/E	31/03/2023	03/04/2023	23/05/2023	1360	02/06/2023	-10	1.026,68	41,07	-10.266,80	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	226/E	31/03/2023	03/04/2023	14/04/2023	968	02/06/2023	-49	753,30	30,13	-36.911,70	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	227/E	31/03/2023	03/04/2023	23/05/2023	1360	02/06/2023	-10	1.387,24	55,49	-13.872,40	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	228/E	31/03/2023	03/04/2023	23/05/2023	1360	02/06/2023	-10	2.910,90	116,44	-29.109,00	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	343/E	30/04/2023	09/05/2023	05/06/2023	1484	08/07/2023	-33	149,05	5,96	-4.918,65	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	344/E	30/04/2023	10/05/2023	05/06/2023	1484	09/07/2023	-34	1.026,68	41,07	-34.907,12	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	349/E	30/04/2023	11/05/2023	12/06/2023	1610	10/07/2023	-28	1.620,00	64,80	-45.360,00	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	69/E	15/02/2023	15/02/2023	12/05/2023	1280	16/04/2023	26	829,59	33,18	21.569,34	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	70/E	15/02/2023	15/02/2023	26/05/2023	1420	16/04/2023	40	434,29	17,37	17.371,60	U6104
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	72/E	15/02/2023	15/02/2023	26/05/2023	1420	16/04/2023	40	790,96	31,64	31.638,40	U6104
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	75/E	16/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	968	18/04/2023	-4	734,55	161,60	-2.938,20	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	77/E	16/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	968	18/04/2023	-4	335,70	13,43	-1.342,80	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	815/E	30/11/2022	09/12/2022	11/04/2023	923	07/02/2023	63	395,70	15,83	24.929,10	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	816/E	30/11/2022	09/12/2022	11/04/2023	923	07/02/2023	63	212,47	8,50	13.385,61	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	817/E	30/11/2022	10/12/2022	11/04/2023	923	08/02/2023	62	865,26	190,36	53.646,12	U3115
SITOR S.R.L.	01413090927	Fatture acquisto	818/E	30/11/2022	10/12/2022	11/04/2023	923	08/02/2023	62	149,31	5,97	9.257,22	U3115
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009580	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	297,00	65,34	-1.188,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009580	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	414,00	16,56	-1.656,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009581	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	518,00	113,96	-2.072,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009581	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	709,68	28,39	-2.838,72	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009582	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	365,50	80,41	-1.462,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009582	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	709,68	28,39	-2.838,72	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009583	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	365,50	80,41	-1.462,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009583	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	821,68	32,87	-3.286,72	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009584	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	365,50	80,41	-1.462,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009584	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	765,68	30,63	-3.062,72	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009585	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	297,00	65,34	-1.188,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009585	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	1.195,36	47,81	-4.781,44	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009586	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	365,50	80,41	-1.462,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988009586	13/03/2023	14/03/2023	09/05/2023	1202	13/05/2023	-4	765,68	30,63	-3.062,72	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988019431	30/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1202	30/05/2023	-21	297,00	65,34	-6.237,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0988019431	30/03/2023	31/03/2023	09/05/2023	1202	30/05/2023	-21	765,68	30,63	-16.079,28	U2112
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	16/2023 PA	04/05/2023	04/05/2023	05/06/2023	1473	03/07/2023	-28	1.312,74	52,51	-36.756,72	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	17/2023 PA	04/05/2023	05/05/2023	05/06/2023	1473	04/07/2023	-29	1.160,28	46,41	-33.648,12	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	18/2023 PA	04/05/2023	04/05/2023	05/06/2023	1473	03/07/2023	-28	1.160,28	46,41	-32.487,84	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	23/2022 PA	11/08/2022	11/08/2022	03/04/2023	814	10/10/2022	175	285,00	62,70	49.875,00	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	23/2022 PA	11/08/2022	11/08/2022	03/04/2023	814	10/10/2022	175	130,56	5,22	22.848,00	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	23/2022 PA	11/08/2022	11/08/2022	03/04/2023	814	10/10/2022	175	62,70	13,79	10.972,50	U3115
SOLUZIONE UDITO SRL	03415100928	Fatture acquisto	5/2023 PA	26/04/2023	26/04/2023	05/06/2023	1473	25/06/2023	-20	1.312,74	52,51	-26.254,80	U3115
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961874	09/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	614,45	24,58	-6.144,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961881	09/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	614,45	24,58	-6.144,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961886	09/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961889	09/03/2023	15/03/2023	05/05/2023	1152	14/05/2023	-9	662,65	26,51	-5.963,85	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961892	09/03/2023	15/03/2023	05/05/2023	1152	14/05/2023	-9	850,23	34,01	-7.652,07	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25961900	09/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962331	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962341	10/03/2023	15/03/2023	05/05/2023	1152	14/05/2023	-9	850,23	34,01	-7.652,07	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962359	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962364	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962369	10/03/2023	15/03/2023	05/05/2023	1152	14/05/2023	-9	662,65	26,51	-5.963,85	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962380	10/03/2023	15/03/2023	05/05/2023	1152	14/05/2023	-9	1.442,60	57,70	-12.983,40	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962384	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	614,45	24,58	-6.144,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962387	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	614,45	24,58	-6.144,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962399	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25962403	10/03/2023	16/03/2023	05/05/2023	1152	15/05/2023	-10	662,65	26,51	-6.626,50	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972536	31/03/2023	04/04/2023	05/05/2023	1152	03/06/2023	-29	662,65	26,51	-19.216,85	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972539	31/03/2023	03/04/2023	05/05/2023	1152	02/06/2023	-28	662,65	26,51	-18.554,20	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972543	31/03/2023	04/04/2023	05/05/2023	1152	03/06/2023	-29	662,65	26,51	-19.216,85	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972547	31/03/2023	04/04/2023	05/05/2023	1152	03/06/2023	-29	614,45	24,58	-17.819,05	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972552	31/03/2023	04/04/2023	05/05/2023	1152	03/06/2023	-29	850,23	34,01	-24.656,67	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25972556	31/03/2023	04/04/2023	05/05/2023	1152	03/06/2023	-29	850,23	34,01	-24.656,67	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974956	06/04/2023	08/04/2023	05/05/2023	1152	07/06/2023	-33	898,43	35,94	-29.648,19	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974962	06/04/2023	08/04/2023	05/05/2023	1152	07/06/2023	-33	662,65	26,51	-21.867,45	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974971	06/04/2023	07/04/2023	05/05/2023	1152	06/06/2023	-32	662,65	26,51	-21.204,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974975	06/04/2023	08/04/2023	05/05/2023	1152	07/06/2023	-33	614,45	24,58	-20.276,85	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974978	06/04/2023	08/04/2023	05/05/2023	1152	07/06/2023	-33	662,65	26,51	-21.867,45	U2112
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fatture acquisto	25974980	06/04/2023	08/04/2023	05/05/2023	1152	07/06/2023	-33	662,65	26,51	-21.867,45	U2112
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2383009662	10/02/2023	16/02/2023	11/04/2023	947	17/04/2023	-6	1.750,32	175,03	-10.501,92	U2101
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	106/2023	21/03/2023	22/03/2023	03/05/2023	1118	21/05/2023	-18	240,00	52,80	-4.320,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	142/2023	21/04/2023	24/04/2023	03/05/2023	1118	23/06/2023	-51	245,00	53,90	-12.495,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	149/2023	02/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	1508	03/07/2023	-26	950,00	209,00	-24.700,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	81/2023	02/03/2023	04/03/2023	03/05/2023	1118	03/05/2023	0	279,00	11,16	0,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000141E/23	29/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1290	28/05/2023	-16	4.218,04	927,97	-67.488,64	U5201
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000235E/23	28/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	1290	27/06/2023	-46	4.218,04	927,97	-194.029,84	U5201
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/104	15/03/2023	15/03/2023	09/05/2023	1205	14/05/2023	-5	264,68	10,59	-1.323,40	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/105	15/03/2023	15/03/2023	09/05/2023	1205	14/05/2023	-5	1.303,20	52,13	-6.516,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/106	15/03/2023	15/03/2023	09/05/2023	1205	14/05/2023	-5	741,12	29,64	-3.705,60	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/107	16/03/2023	16/03/2023	09/05/2023	1205	15/05/2023	-6	741,12	29,64	-4.446,72	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/145	04/04/2023	05/04/2023	09/05/2023	1205	04/06/2023	-26	610,50	24,42	-15.873,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/152	11/04/2023	12/04/2023	24/05/2023	1384	11/06/2023	-18	131,90	5,28	-2.374,20	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/169	18/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	1384	18/06/2023	-25	369,88	14,80	-9.247,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/196	05/05/2023	06/05/2023	07/06/2023	1516	05/07/2023	-28	775,98	170,72	-21.727,44	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/197	05/05/2023	06/05/2023	07/06/2023	1516	05/07/2023	-28	610,50	24,42	-17.094,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/209	22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	1809	21/07/2023	-24	131,90	5,28	-3.165,60	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/210	22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	1809	21/07/2023	-24	627,28	25,09	-15.054,72	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/211	22/05/2023	22/05/2023	27/06/2023	1809	21/07/2023	-24	629,77	25,19	-15.114,48	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/213	23/05/2023	23/05/2023	27/06/2023	1809	22/07/2023	-25	1.302,24	52,09	-32.556,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/252	30/05/2023	30/05/2023	27/06/2023	1809	29/07/2023	-32	131,90	5,28	-4.220,80	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/53	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	976	21/04/2023	-7	1.972,92	78,92	-13.810,44	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/54	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	976	21/04/2023	-7	761,67	30,47	-5.331,69	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/55	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	976	21/04/2023	-7	248,42	9,94	-1.738,94	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/56	20/02/2023	20/02/2023	14/04/2023	976	21/04/2023	-7	1.221,00	48,84	-8.547,00	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/71	28/02/2023	28/02/2023	14/04/2023	976	29/04/2023	-15	741,12	29,64	-11.116,80	U3115
TECNICA ORTOPEDECA SRL	02799660929	Fatture acquisto	FE/87	06/03/2023	06/03/2023	12/05/2023	1273	05/05/2023	7	510,05	20,40	3.570,35	U6104
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	443/E23	08/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1146	08/05/2023	-3	557,28	122,60	-1.671,84	U3299
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	444/E23	08/03/2023	09/03/2023	05/05/2023	1146	08/05/2023	-3	20,64	4,54	-61,92	U3299
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	574/E23	03/04/2023	03/04/2023	05/05/2023	1146	02/06/2023	-28	273,48	60,17	-7.657,44	U3299
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	575/E23	03/04/2023	04/04/2023	05/05/2023	1146	03/06/2023	-29	8,60	1,89	-249,40	U3299
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	708/E23	03/05/2023	19/05/2023	07/06/2023	1510	18/07/2023	-41	6,88	1,51	-282,08	U3299
TECNORAD SRL	00645130238	Fatture acquisto	709/E23	03/05/2023	03/05/2023	07/06/2023	1510	02/07/2023	-25	268,32	59,03	-6.708,00	U3299
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2233024532	17/03/2023	18/03/2023	09/05/2023	1212	17/05/2023	-8	190,00	41,80	-1.520,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2233024954	20/03/2023	21/03/2023	09/05/2023	1212	20/05/2023	-11	1.500,00	330,00	-16.500,00	U2112
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4418	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	45,63	0,00	-1.916,46	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4419	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	2,16	0,47	-90,72	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4420	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	2,16	0,48	-90,72	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4421	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	147,41	0,00	-6.191,22	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4421	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	2,77	0,61	-116,34	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4422	20/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	982	29/05/2023	-42	47,70	0,00	-2.003,40	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4423	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	40,02	8,80	-1.520,76	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4423	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4423	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2.866,98	0,00	-108.945,24	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4424	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2.753,57	0,00	-104.635,66	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4424	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4424	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	37,62	8,28	-1.429,56	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4425	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2.673,36	0,00	-101.587,68	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4425	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4425	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	36,30	7,99	-1.379,40	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4426	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4426	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2.755,04	0,00	-104.691,52	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4426	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	36,12	7,95	-1.372,56	U3136

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4427	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	45,21	9,95	-1.717,98	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4427	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4427	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	4.005,24	0,00	-152.199,12	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4428	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	26.943,62	0,00	-1.023.857,56	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4428	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	411,84	90,60	-15.649,92	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4428	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4429	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	3.094,56	0,00	-117.593,28	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4429	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	43,20	9,50	-1.641,60	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4429	20/03/2023	30/03/2023	21/04/2023	1014	29/05/2023	-38	2,00	0,00	-76,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4430	20/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1014	04/06/2023	-44	2.670,32	0,00	-117.494,08	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4430	20/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1014	04/06/2023	-44	2,00	0,00	-88,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	4430	20/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1014	04/06/2023	-44	36,60	8,05	-1.610,40	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5421	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	44,33	9,75	-1.551,55	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5421	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5421	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	3.190,33	0,00	-111.661,55	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5422	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5422	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2.946,37	0,00	-103.122,95	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5422	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	35,05	7,71	-1.226,75	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5423	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	670,87	147,59	-23.480,45	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5423	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5423	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	8.567,28	0,00	-299.854,80	U3136
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5424	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	31.081,42	0,00	-1.087.849,70	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5424	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	476,87	104,91	-16.690,45	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5424	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5425	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2.074,83	0,00	-72.619,05	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5425	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	28,83	6,34	-1.009,05	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5425	12/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5602	20/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	10.463,08	0,00	-366.207,80	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5602	20/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	2,00	0,00	-70,00	U3203
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	Fatture acquisto	5602	20/04/2023	28/04/2023	23/05/2023	1352	27/06/2023	-35	143,68	31,61	-5.028,80	U3203
TIPOGRAFIA 3 ESSE DI SERCI CRISTINA S.A.S.	00493270920	Fatture acquisto	55/2023	24/04/2023	02/05/2023	29/05/2023	1469	01/07/2023	-33	3.810,00	838,20	-125.730,00	U3213
UBER ROS SPA	01799221005	Fatture acquisto	U231526	20/03/2023	25/03/2023	09/05/2023	1216	24/05/2023	-15	1.398,12	69,91	-20.971,80	U2112
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000099	28/02/2023	03/03/2023	21/04/2023	1048	02/05/2023	-11	11,84	1,18	-130,24	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000100	28/02/2023	02/03/2023	14/04/2023	964	01/05/2023	-17	74,36	7,44	-1.264,12	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000163	31/03/2023	05/04/2023	21/04/2023	1048	04/06/2023	-44	145,59	14,56	-6.405,96	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000164	31/03/2023	04/04/2023	14/04/2023	964	03/06/2023	-50	221,35	48,70	-11.067,50	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000164	31/03/2023	04/04/2023	14/04/2023	964	03/06/2023	-50	258,04	25,80	-12.902,00	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0123VPA000164	31/03/2023	04/04/2023	14/04/2023	964	03/06/2023	-50	67,00	6,70	-3.350,00	U2103
VACCA GIUSEPPE	VCCGPP55M16L924G	Professionisti	2PA	16/03/2023	17/03/2023	26/04/2023	1086	16/05/2023	-20	664,66	0,00	-13.293,20	U5504
VARGIU FEDERICO	VRGFRCT6505H974T	Professionisti	54	17/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	1406	16/07/2023	-51	297,40	0,00	-15.167,40	U5103
VELA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594140929	Fatture acquisto	7/2023	21/03/2023	21/03/2023	26/05/2023	1401	20/05/2023	6	2.105,71	105,29	12.634,26	U3121
VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fatture acquisto	1920003062	07/02/2023	09/02/2023	11/04/2023	942	10/04/2023	1	263,50	10,54	263,50	U5201
VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fatture acquisto	1920010195	28/04/2023	04/05/2023	12/06/2023	1606	03/07/2023	-21	238,00	9,52	-4.998,00	U5201
VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fatture acquisto	1920012827	12/05/2023	13/05/2023	12/06/2023	1606	12/07/2023	-30	263,50	10,54	-7.905,00	U5201
VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fatture acquisto	1920012828	12/05/2023	13/05/2023	12/06/2023	1606	12/07/2023	-30	229,50	9,18	-6.885,00	U5201
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5022161707	31/12/2022	12/01/2023	26/05/2023	1397	13/03/2023	74	1.953,00	78,12	144.522,00	U3198
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023105165	31/01/2023	09/02/2023	09/05/2023	1158	10/04/2023	29	1.953,00	78,12	56.637,00	U3198
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023109088	28/02/2023	09/03/2023	09/05/2023	1158	08/05/2023	1	1.764,00	70,56	1.764,00	U3198
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023110507	20/03/2023	20/03/2023	09/05/2023	1158	19/05/2023	-10	1.320,00	52,80	-13.200,00	U2112
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023110594	27/03/2023	27/03/2023	09/05/2023	1158	26/05/2023	-17	462,00	18,48	-7.854,00	U2112
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023115833	31/03/2023	08/04/2023	09/05/2023	1158	07/06/2023	-29	1.953,00	78,12	-56.637,00	U3198
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023119421	30/04/2023	11/05/2023	22/06/2023	1708	10/07/2023	-18	1.890,00	75,60	-34.020,00	U3198
VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fatture acquisto	5023124789	31/05/2023	11/06/2023	22/06/2023	1708	10/08/2023	-49	1.953,00	78,12	-95.697,00	U3198
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	Fatture acquisto	0074025047	06/04/2023	06/06/2023	12/06/2023	1602	05/08/2023	-54	3.365,33	134,61	-181.727,82	U2205
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	Fatture acquisto	0074027597	19/04/2023	06/06/2023	22/06/2023	1703	05/08/2023	-44	2.600,00	104,00	-114.400,00	U2205
ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fatture acquisto	57 / BPA	01/06/2022	04/06/2022	15/06/2023	1661	03/08/2022	316	80,73	3,23	25.510,68	U3115

Fornitore	Piva	Tipo Documento	N. fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	N. mandato	Data Scadenza	gg pagamento	Importo liquidato	Split Payment	Importo liq. * gg pag.	Codice Siope
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035185	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	646,40	25,86	-10.342,40	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035201	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	906,02	36,24	-14.496,32	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035209	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	562,60	22,50	-9.001,60	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035218	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	78,38	17,24	-1.254,08	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035218	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	257,21	10,29	-4.115,36	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035227	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	1.005,48	40,22	-16.087,68	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035239	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	840,85	33,63	-13.453,60	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035242	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	1.191,87	47,67	-19.069,92	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035256	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	365,85	14,63	-5.853,60	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035265	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	1.076,36	43,05	-17.221,76	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035269	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	562,60	22,50	-9.001,60	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035275	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	906,02	36,24	-14.496,32	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035283	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	880,85	35,23	-14.093,60	U2112
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fatture acquisto	1723035289	23/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	1288	28/05/2023	-16	604,50	24,18	-9.672,00	U2112
ZUCCA SARA	02785250925	Fatture acquisto	FPA 2/23	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	1764	19/08/2023	-57	5.498,11	0,00	-313.392,27	U3219
ZUCCA SARA	02785250925	Fatture acquisto	FPA 3/23	20/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	1764	19/08/2023	-57	5.498,11	0,00	-313.392,27	U3219

Totali	2.546.616,90		3.396.000,64
Indicatore		<b>1,33</b>	
Tempi Medi		<b>61,33</b>	