

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
37372	ANCONA HOTELS SRL	Fattura	1155	15/09/2011	72,00	0,00	72,00	31/12/2013
37372	ANCONA HOTELS SRL	Fattura	1169	16/09/2011	216,00	0,00	216,00	31/12/2013
37372	ANCONA HOTELS SRL	Fattura	1361	24/10/2011	164,00	0,00	164,00	31/12/2013
37372	ANCONA HOTELS SRL	Fattura	1390	31/10/2011	328,00	0,00	328,00	31/12/2013
37372	ANCONA HOTELS SRL	Fattura	1428	14/11/2011	144,00	0,00	144,00	31/12/2013
	<b>ANCONA HOTELS SRL Totale</b>				<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	
936	CASA DI CURA PRIVATA VILLA SILVIA	Fattura	773	31/12/2011	62,92	0,00	62,92	31/12/2013
	<b>CASA DI CURA PRIVATA VILLA SILVIA Totale</b>				<b>62,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62,92</b>	
201641	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.	Fattura	131/09	30/09/2009	154,94	0,00	154,94	31/12/2013
201641	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.	Fattura	132/09	30/09/2009	129,12	0,00	129,12	31/12/2013
	<b>CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L. Totale</b>				<b>284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>284,06</b>	
36597	CONSORZIO STABILE C.S.I. SCARL	Fattura	68	11/07/2008	1.391,11	0,00	1.391,11	31/12/2013
	<b>CONSORZIO STABILE C.S.I. SCARL Totale</b>				<b>1.391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,11</b>	
44	COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	C155194	07/12/2012	15.947,78	0,00	15.947,78	31/12/2013
44	COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	C157113	12/12/2012	83,64	0,00	83,64	31/12/2013
	<b>COVIDIEN ITALIA SPA Totale</b>				<b>16.031,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,42</b>	
3637	CROCE GIALLA AGUGLIANO -ONLUS	Fattura	000000000038	31/08/2006	1.050,50	0,00	1.050,50	31/12/2013
	<b>CROCE GIALLA AGUGLIANO -ONLUS Totale</b>				<b>1.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,50</b>	
36275	CROCE ROSSA ITALIANA - FABRIANO	Fattura	000000000005	31/01/2002	112,70	0,00	112,70	31/12/2013
36275	CROCE ROSSA ITALIANA - FABRIANO	Fattura	000000000014	31/03/2002	1.738,95	0,00	1.738,95	31/12/2013
36275	CROCE ROSSA ITALIANA - FABRIANO	Fattura	000000000023	30/06/2002	107,80	0,00	107,80	31/12/2013
36275	CROCE ROSSA ITALIANA - FABRIANO	Fattura	000000000037	30/09/2002	114,75	0,00	114,75	31/12/2013
	<b>CROCE ROSSA ITALIANA - FABRIANO Totale</b>				<b>2.074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,20</b>	
35801	CROCE ROSSA ITALIANA ANCONA	Fattura	121	31/12/2010	223,01	0,00	223,01	31/12/2013

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
35801	CROCE ROSSA ITALIANA ANCONA	Fattura	122	31/12/2010	416,56	0,00	416,56	31/12/2013
35801	CROCE ROSSA ITALIANA ANCONA	Fattura	123	31/12/2010	748,36	0,00	748,36	31/12/2013
	<b>CROCE ROSSA ITALIANA ANCONA Totale</b>				<b>1.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,93</b>	
35880	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LORETO	Fattura	000000000014	12/04/2002	178,81	138,77	40,04	31/12/2013
	<b>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LORETO Totale</b>				<b>178,81</b>	<b>138,77</b>	<b>40,04</b>	
35982	CROCE ROSSA ITALIANA DI MATELICA	Fattura	000000000106	30/08/2003	108,75	0,00	108,75	31/12/2013
	<b>CROCE ROSSA ITALIANA DI MATELICA Totale</b>				<b>108,75</b>	<b>0,00</b>	<b>108,75</b>	
35923	CROCE ROSSA ITALIANA DI OSIMO CB	Altro	000000000332	30/12/2006	10,00	0,00	10,00	31/12/2013
	<b>CROCE ROSSA ITALIANA DI OSIMO CB Totale</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
1122	DOTT.A.GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.	Fattura	2944	23/05/2012	6.679,20	4.452,80	2.226,40	31/03/2014
	<b>DOTT.A.GIUFFRE' - EDITORE S.P.A. Totale</b>				<b>6.679,20</b>	<b>4.452,80</b>	<b>2.226,40</b>	
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	53	30/10/2011	90,40	0,00	90,40	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Nota Credito	6	26/01/2012	-90,40	0,00	-90,40	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	19	10/03/2012	156,70	0,00	156,70	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	23	10/04/2012	156,70	0,00	156,70	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	37	07/06/2012	274,22	0,00	274,22	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	44	03/08/2012	78,35	0,00	78,35	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	45	05/09/2012	78,35	0,00	78,35	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	50	10/10/2012	130,58	0,00	130,58	31/12/2013
36087	EPIDAURO SNC	Fattura	56	14/12/2012	313,40	0,00	313,40	31/12/2013
	<b>EPIDAURO SNC Totale</b>				<b>1.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,30</b>	
108383	EUROCONGRESS DI MECHELE SANTANGELO MECHELE SANTANGELO	Fattura	38	19/09/2008	732,00	0,00	732,00	31/12/2013
	<b>EUROCONGRESS DI MECHELE SANTANGELO MECHELE SANTANGELO Totale</b>				<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	
3826	IPERBARICA ADRIATICA S.R.L.	Fattura	462	29/11/2012	1.547,81	0,00	1.547,81	31/12/2013

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
	<b>IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. Totale</b>				<b>1.547,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,81</b>	
436797	ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA - IRCCS	Fattura	492	31/10/2012	62,00	0,00	62,00	31/12/2013
	<b>ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA - IRCCS Totale</b>				<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	
2620	LA SANITARIA FOGLIARDI ANCONAORTOPEDICO ERNISTA DIPLOMATO	Fattura	00000000073	31/12/2003	155,00	0,00	155,00	31/12/2013
	<b>LA SANITARIA FOGLIARDI ANCONAORTOPEDICO ERNISTA DIPLOMATO Totale</b>				<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Nota Credito	504	26/09/2002	-42.232,37	-33.896,23	-8.336,14	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000103	31/03/2003	86.880,00	73.748,09	13.131,91	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000153	30/04/2003	86.880,00	73.952,26	12.927,74	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000220	31/05/2003	86.880,00	74.351,90	12.528,10	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000728	30/11/2003	86.880,00	75.416,18	11.463,82	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000762	31/12/2003	86.880,00	71.484,86	15.395,14	31/12/2013
382	LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM)	Fattura	00000000028	31/01/2004	86.880,00	73.174,68	13.705,32	31/12/2013
	<b>LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL (EX LAV. ADAM) Totale</b>				<b>479.047,63</b>	<b>408.231,74</b>	<b>70.815,89</b>	
53543	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	Fattura	4112026504	31/12/2012	14.999,99	0,00	14.999,99	31/12/2013
53543	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	Fattura	4112027123	31/12/2012	209.385,72	0,00	209.385,72	31/12/2013
	<b>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Totale</b>				<b>224.385,71</b>	<b>0,00</b>	<b>224.385,71</b>	
6750	MAQUET ITALIA S.P.A.	Fattura	1399007653	13/10/2009	449,40	0,00	449,40	31/12/2013
6750	MAQUET ITALIA S.P.A.	Fattura	1399007656	13/10/2009	2.573,10	0,00	2.573,10	31/12/2013
6750	MAQUET ITALIA S.P.A.	Fattura	1399007660	13/10/2009	82,20	0,00	82,20	31/12/2013
	<b>MAQUET ITALIA S.P.A. Totale</b>				<b>3.104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,70</b>	
4808	MARR SPA	Fattura	00000016863	31/01/2002	578,25	449,55	128,70	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000021731	08/02/2002	2.445,23	0,00	2.445,23	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000027345	16/02/2002	1.123,49	1.036,13	87,36	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000027360	16/02/2002	607,73	576,74	30,99	31/12/2013

**Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.**

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
4808	MARR SPA	Fattura	000000027361	16/02/2002	525,53	498,70	26,83	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000027362	16/02/2002	610,20	574,98	35,22	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000042533	12/03/2002	1.061,92	1.058,38	3,54	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000042546	12/03/2002	955,82	878,78	77,04	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000063112	09/04/2002	4.035,50	2.716,69	1.318,81	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000068158	16/04/2002	67,27	0,00	67,27	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000068266	16/04/2002	1.251,54	0,00	1.251,54	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000099370	23/05/2002	49,31	0,00	49,31	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000099427	23/05/2002	6,14	0,00	6,14	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000118966	12/06/2002	997,58	983,54	14,04	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000130492	24/06/2002	14,04	0,00	14,04	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000148376	10/07/2002	1.456,60	1.453,42	3,18	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000005295	13/01/2003	1.778,19	1.777,25	0,94	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000000191	08/02/2003	3.675,17	0,00	3.675,17	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000197	08/02/2003	419,20	0,00	419,20	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000029739	28/02/2003	11.306,87	9.080,45	2.226,42	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000030380	28/02/2003	1.557,51	1.234,81	322,70	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	59918	18/04/2003	-259,10	0,00	-259,10	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	59919	18/04/2003	-1.688,32	0,00	-1.688,32	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000074484	13/05/2003	1.032,04	966,10	65,94	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000094843	10/06/2003	1.271,17	1.175,70	95,47	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	122471	14/07/2003	-1,54	0,00	-1,54	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	13934	29/07/2003	-65,94	0,00	-65,94	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	133969	29/07/2003	-63,61	0,00	-63,61	31/12/2013

**Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.**

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
4808	MARR SPA	Nota Credito	134018	29/07/2003	-169,03	-161,44	-7,59	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	134140	29/07/2003	-537,48	0,00	-537,48	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000169093	15/09/2003	1.477,67	0,00	1.477,67	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000187396	13/10/2003	1.652,86	97,76	1.555,10	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000205631	13/11/2003	1.171,35	0,00	1.171,35	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000205632	13/11/2003	1.202,48	0,00	1.202,48	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000211061	25/11/2003	1.141,92	0,00	1.141,92	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000211062	25/11/2003	1.215,18	0,00	1.215,18	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000211063	25/11/2003	1.168,15	0,00	1.168,15	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	00000014067	31/01/2004	1.123,72	763,84	359,88	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	00000000104	08/02/2004	1.236,52	0,00	1.236,52	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	00000017878	09/02/2004	4.374,40	3.166,09	1.208,31	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	25341	23/02/2004	-351,46	0,00	-351,46	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000055818	14/04/2004	1.609,00	1.331,32	277,68	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000092848	08/06/2004	1.471,94	1.380,65	91,29	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000093346	08/06/2004	2.045,94	1.636,53	409,41	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000115997	08/07/2004	12.771,62	12.113,89	657,73	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000115998	08/07/2004	1.871,49	1.791,39	80,10	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000141666	10/08/2004	11.297,89	10.357,66	940,23	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000141667	10/08/2004	2.386,59	2.232,59	154,00	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000159528	03/09/2004	11.538,27	10.870,97	667,30	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000159529	03/09/2004	1.453,50	1.386,17	67,33	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000179254	05/10/2004	12.255,06	11.717,85	537,21	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000179255	05/10/2004	2.470,85	2.374,20	96,65	31/12/2013

**Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.**

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
4808	MARR SPA	Fattura	000000193230	28/10/2004	11.252,80	11.234,27	18,53	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000218673	14/12/2004	11.990,37	11.970,63	19,74	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000218674	14/12/2004	2.147,55	2.056,05	91,50	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000001775	05/01/2005	12.507,76	12.487,17	20,59	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000015371	02/02/2005	11.504,29	11.484,18	20,11	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000015372	02/02/2005	1.827,13	1.748,93	78,20	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000000153	08/02/2005	971,95	0,00	971,95	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000034157	09/03/2005	10.628,95	10.174,03	454,92	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000034158	09/03/2005	1.799,47	1.722,45	77,02	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000049730	05/04/2005	12.488,94	11.859,62	629,32	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000049731	05/04/2005	2.139,80	2.048,29	91,59	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000066457	03/05/2005	9.042,90	9.025,65	17,31	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000066458	03/05/2005	1.914,54	1.832,60	81,94	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000127648	02/08/2005	8.569,96	7.777,14	792,82	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000127649	02/08/2005	1.532,67	1.451,66	81,01	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000167515	04/10/2005	11.091,54	11.069,25	22,29	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000185303	04/11/2005	12.739,85	12.095,03	644,82	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000199186	02/12/2005	104,01	0,00	104,01	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000000337	08/02/2006	2.519,09	0,00	2.519,09	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/073470	16/05/2006	-87,51	-84,11	-3,40	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/073505	16/05/2006	-574,72	-570,12	-4,60	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/073506	16/05/2006	-84,86	-80,83	-4,03	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/073513	16/05/2006	-129,56	-115,02	-14,54	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/074423	17/05/2006	-78,67	0,00	-78,67	31/12/2013

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
4808	MARR SPA	Nota Credito	S/074474	17/05/2006	-152,81	-84,11	-68,70	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000170439	13/10/2006	172,56	0,00	172,56	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	000000186048	27/10/2006	241,61	0,00	241,61	31/12/2013
4808	MARR SPA	Fattura	158414	29/09/2007	2.307,65	1.808,69	498,96	31/12/2013
4808	MARR SPA	Nota Credito	162082	08/10/2007	-285,12	0,00	-285,12	31/12/2013
	<b>MARR SPA Totale</b>				<b>238.728,50</b>	<b>206.432,14</b>	<b>32.296,36</b>	
36184	MCS - TECNOSERVICE SRL	Altro	662	29/03/2004	61,98	0,00	61,98	31/12/2013
36184	MCS - TECNOSERVICE SRL	Fattura	00000001350	29/07/2005	81,60	0,00	81,60	31/12/2013
	<b>MCS - TECNOSERVICE SRL Totale</b>				<b>143,58</b>	<b>0,00</b>	<b>143,58</b>	
10396	MEDICALINE REHAB SRL	Fattura	00000000444	30/09/2005	192,24	0,00	192,24	31/12/2013
	<b>MEDICALINE REHAB SRL Totale</b>				<b>192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>192,24</b>	
1715	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura	1022612491	11/02/2010	3.261,37	97,49	3.163,88	31/12/2013
1715	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura	1022612491	11/02/2010	3.261,37	3.163,88	97,49	31/12/2013
1715	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura	1023015316	13/02/2012	302,50	272,25	30,25	31/12/2013
1715	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura	1023016035	14/02/2012	832,00	0,00	832,00	31/12/2013
1715	MEDTRONIC ITALIA SPA	Fattura	1023094219	28/09/2012	20.800,00	0,00	20.800,00	31/12/2013
	<b>MEDTRONIC ITALIA SPA Totale</b>				<b>28.457,24</b>	<b>3.533,62</b>	<b>24.923,62</b>	
36390	MP BIOMEDICALS ITALY	Fattura	000000050637	21/04/2004	41,41	0,00	41,41	31/12/2013
	<b>MP BIOMEDICALS ITALY Totale</b>				<b>41,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>	
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	6	31/01/2011	35.033,77	14.315,75	20.718,02	31/12/2013
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	7	31/01/2011	13.419,43	0,00	13.419,43	31/12/2013
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	8	31/01/2011	12.480,00	0,00	12.480,00	31/12/2013
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	9	31/01/2011	46.911,08	16.552,70	30.358,38	31/12/2013
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	35	09/09/2011	5.603,53	0,00	5.603,53	31/12/2013

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
255621	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	Fattura	47	16/12/2011	12.505,92	0,00	12.505,92	31/12/2013
	<b>MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL Totale</b>				<b>125.953,73</b>	<b>30.868,45</b>	<b>95.085,28</b>	
8402	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	Fattura	23016430	29/12/2009	256,37	0,00	256,37	31/12/2013
	<b>NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL Totale</b>				<b>256,37</b>	<b>0,00</b>	<b>256,37</b>	
7441	NYCOMED ITALIA SRL	Fattura	000000000650	24/05/2006	3.850,00	0,00	3.850,00	31/12/2013
7441	NYCOMED ITALIA SRL	Fattura	741	28/06/2006	3.850,00	0,00	3.850,00	31/12/2013
	<b>NYCOMED ITALIA SRL Totale</b>				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	
325416	PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA	Fattura	A 73/2011	18/04/2011	153,60	0,00	153,60	31/12/2013
	<b>PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA Totale</b>				<b>153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>153,60</b>	
10529	PIERSIGILLI DENTAL EQUIPMENT TIZIANO	Fattura	564	26/10/2011	1.228,15	0,00	1.228,15	31/12/2013
	<b>PIERSIGILLI DENTAL EQUIPMENT TIZIANO Totale</b>				<b>1.228,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,15</b>	
54692	RISTORANTE PIZZERIA DI RADII ALFEO	Fattura	139	06/07/2007	140,00	0,00	140,00	31/12/2013
	<b>RISTORANTE PIZZERIA DI RADII ALFEO Totale</b>				<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
10822	ROCCO GAETANO	Parcella	4	15/01/2007	12.240,00	0,00	12.240,00	31/12/2013
10822	ROCCO GAETANO	Parcella	60	31/07/2007	62.121,65	61.138,70	982,95	31/12/2013
10822	ROCCO GAETANO	Parcella	97	12/11/2010	7.296,45	0,00	7.296,45	31/12/2013
10822	ROCCO GAETANO	Parcella	7	02/02/2011	24.336,00	0,00	24.336,00	31/12/2013
	<b>ROCCO GAETANO Totale</b>				<b>105.994,10</b>	<b>61.138,70</b>	<b>44.855,40</b>	
345434	ROTOGRAFICA SRL	Fattura	3	16/01/2012	798,60	0,00	798,60	31/12/2013
	<b>ROTOGRAFICA SRL Totale</b>				<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798,60</b>	
549	SIEMENS SPA	Altro	417488	24/05/2000	2.786,37	0,00	2.786,37	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Altro	2170007324	03/07/2001	11.428,78	0,00	11.428,78	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Altro	2170007325	03/07/2001	3.809,59	0,00	3.809,59	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Altro	2170007418	03/07/2001	1.516,52	0,00	1.516,52	31/12/2013



**Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.**

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
549	SIEMENS SPA	Nota Credito	236691489	25/02/2003	-10.924,78	0,00	-10.924,78	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Nota Credito	236691491	25/02/2003	-187,97	0,00	-187,97	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Nota Credito	236691493	25/02/2003	-2.786,38	0,00	-2.786,38	31/12/2013
549	SIEMENS SPA	Fattura	35117554	28/05/2003	1.555,92	0,00	1.555,92	31/12/2013
	<b>SIEMENS SPA Totale</b>				<b>7.198,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,05</b>	
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	951330	31/08/2009	28,08	9,36	18,72	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	951330	31/08/2009	28,08	18,72	9,36	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	972315	11/12/2009	547,20	0,00	547,20	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	26369	05/07/2010	81,12	0,00	81,12	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	56767	09/12/2010	198,12	23,40	174,72	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	56767	09/12/2010	198,12	174,72	23,40	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	85071	04/05/2011	2.340,00	201,60	2.138,40	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	85071	04/05/2011	2.340,00	2.138,40	201,60	31/12/2013
4257	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	25008731	31/08/2011	244,92	0,00	244,92	31/12/2013
	<b>STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO Totale</b>				<b>6.005,64</b>	<b>2.566,20</b>	<b>3.439,44</b>	
267963	STUDIO SICUREZZA SRL	Fattura	28	23/02/2011	33,60	0,00	33,60	31/12/2013
	<b>STUDIO SICUREZZA SRL Totale</b>				<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1987	31/05/2012	1.372,47	331,18	1.041,29	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1987	31/05/2012	1.372,47	1.163,09	209,38	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1987	31/05/2012	1.372,47	1.250,67	121,80	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1988	31/05/2012	10.800,46	2.462,25	8.338,21	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1988	31/05/2012	10.800,46	10.557,02	243,44	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1988	31/05/2012	10.800,46	9.762,05	1.038,41	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Fattura	1988	31/05/2012	10.800,46	9.620,06	1.180,40	31/12/2013

Comunicazione di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 35/2013 - nota prot. 29526 del 26/06/2013 - Elenco completo.

Cod Fo	Descrizione Fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Importo pagato	Importo non pagato	Data entro la quale è previsto il pagamento
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Nota Credito	3511	29/10/2012	-121,81	0,00	-121,81	31/12/2013
11058	TEAM AMBIENTE SPA	Nota Credito	3512	29/10/2012	-1.180,39	0,00	-1.180,39	31/12/2013
	<b>TEAM AMBIENTE SPA Totale</b>				<b>46.017,05</b>	<b>35.146,32</b>	<b>10.870,73</b>	
11524	TIMBRIFICIO DUBBINI DI DUBBINI PATRIZIA	Fattura	282	16/09/2011	552,00	0,00	552,00	31/12/2013
11524	TIMBRIFICIO DUBBINI DI DUBBINI PATRIZIA	Fattura	62	14/03/2012	102,85	0,00	102,85	31/12/2013
	<b>TIMBRIFICIO DUBBINI DI DUBBINI PATRIZIA Totale</b>				<b>654,85</b>	<b>0,00</b>	<b>654,85</b>	
	<b>Totale complessivo</b>				<b>1.310.102,76</b>	<b>752.508,74</b>	<b>557.594,02</b>	