

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.575,75	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200004702	16/05/2017	1.575,75	23/08/2017	D-UO5-2017-503050	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	30/07/2017	54,45	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200003196	06/04/2017	549,45	29/06/2017	D-UO5-2017-502120	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	30/07/2017	495,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200003196	06/04/2017	549,45	29/06/2017	D-UO5-2017-502120	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	30/07/2017	440,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200003843	28/04/2017	440,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502120	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	11/07/2017	36,30	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200002274	21/03/2017	366,30	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	11/07/2017	330,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200002274	21/03/2017	366,30	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/05/2017	11/07/2017	999,90	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200003027	31/03/2017	999,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/05/2017	11/07/2017	825,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200002518	21/03/2017	825,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	1.028,94	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200000085	31/01/2017	1.028,94	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	19/06/2017	999,90	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200001119	21/02/2017	1.494,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	19/06/2017	495,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200001119	21/02/2017	1.494,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	06/06/2017	1.045,00	3 - Tipo Cessione	pagamento FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fattura	0200000093	31/01/2017	1.045,00	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	05/08/2017	1.170,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017025003	01/06/2017	1.170,02	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	21/08/2017	681,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017027386	19/06/2017	681,68	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	21/08/2017	3.933,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017027390	19/06/2017	3.933,88	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	26/07/2017	2.481,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017023315	25/05/2017	2.481,88	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	23.603,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017028170	23/06/2017	23.603,25	22/08/2017	D-UO5-2017-503033	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	20/06/2017	14.161,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017017627	19/04/2017	14.161,95	28/06/2017	D-UO5-2017-502081	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	22/05/2017	282,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017012876	21/03/2017	282,99	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	12/07/2017	12.588,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017021109	11/05/2017	12.588,40	22/08/2017	D-UO5-2017-503017	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	15/08/2017	565,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017026658	14/06/2017	565,98	22/08/2017	D-UO5-2017-503033	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/06/2017	17/04/2017	4.720,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017006911	10/02/2017	4.720,65	21/06/2017	D-UO5-2017-501970	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/06/2017	23/04/2017	5.507,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017008288	20/02/2017	5.507,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501970	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/06/2017	01/05/2017	976,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017009881	28/02/2017	976,67	21/06/2017	D-UO5-2017-501970	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/06/2017	31/07/2017	1.573,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017024298	30/05/2017	1.573,55	22/08/2017	D-UO5-2017-503033	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	09/06/2017	241,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017015974	06/04/2017	241,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	04/06/2017	880,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017015347	03/04/2017	880,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	04/06/2017	22,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017015348	03/04/2017	22,64	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	23/05/2017	12.588,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017013125	22/03/2017	12.588,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	565,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017010964	07/03/2017	565,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	24/03/2017	424,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017002295	19/01/2017	424,49	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	24/04/2017	12.588,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017008492	21/02/2017	12.588,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	15/04/2017	22,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017005893	06/02/2017	22,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	21/03/2017	16,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017001792	17/01/2017	16,98	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	1.480,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017007637	15/02/2017	1.480,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	767,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017007635	15/02/2017	767,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	2.481,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017007636	15/02/2017	2.481,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	10/04/2017	3.147,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017004535	30/01/2017	3.147,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	66,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	2248/PA	23/06/2017	66,18	21/08/2017	D-UO5-2017-502942	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	37,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	2103/PA	14/06/2017	37,14	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	06/06/2017	1.575,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	1279/PA	06/04/2017	1.575,54	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	19/05/2017	54,87	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	1044/PA	17/03/2017	54,87	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	29/05/2017	54,87	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	1182/PA	29/03/2017	54,87	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	21/04/2017	1.575,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	Fattura	549/PA	08/02/2017	1.575,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	14/08/2017	46,64	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687032387	14/06/2017	3.343,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503345	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	14/08/2017	1.318,68	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687032387	14/06/2017	3.343,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503345	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	14/08/2017	1.978,02	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687032387	14/06/2017	3.343,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503345	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	640,20	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687034625	27/06/2017	640,20	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/08/2017	27/08/2017	4.734,40	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687034355	26/06/2017	4.734,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503131	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	43.733,81	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687034115	23/06/2017	43.733,81	21/08/2017	D-UO5-2017-502944	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	28.779,30	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687034116	23/06/2017	28.779,30	21/08/2017	D-UO5-2017-502944	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	19/08/2017	6.122,73	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687033149	19/06/2017	6.122,73	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	19/08/2017	191,63	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687033148	19/06/2017	191,63	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687032388	14/06/2017	3.860,32	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	28/08/2017	3.300,00	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687034887	28/06/2017	3.300,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502901	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	32.408,64	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687029865	31/05/2017	32.408,64	17/08/2017	D-UO5-2017-502895	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	3.300,00	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687027709	24/05/2017	3.300,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502895	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	6.560,07	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687025864	15/05/2017	6.560,07	17/08/2017	D-UO5-2017-502895	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/06/2017	23/07/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687027380	23/05/2017	3.860,32	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	9,08	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687033884	22/06/2017	9,08	22/08/2017	D-UO5-2017-503031	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	15/08/2017	57.904,77	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687032657	15/06/2017	57.904,77	17/08/2017	D-UO5-2017-502901	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	1.749,35	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687024131	05/05/2017	1.749,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	11/07/2017	45,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687025379	11/05/2017	45,32	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	1.318,68	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687024132	05/05/2017	1.318,68	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	11/07/2017	11,35	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687025378	11/05/2017	11,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	41.187,96	6 - Conto bancario corrente	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687022712	27/04/2017	41.187,96	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	43.733,81	6 - Conto bancario corrente	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687022711	27/04/2017	43.733,81	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	10/07/2017	26.498,56	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687025043	10/05/2017	26.498,56	22/08/2017	D-UO5-2017-503031	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	1.318,87	6 - Conto bancario corrente	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687021304	19/04/2017	1.373,13	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	54,26	6 - Conto bancario corrente	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687021304	19/04/2017	1.373,13	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	26/06/2017	19.186,20	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687022462	26/04/2017	19.186,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	04/06/2017	15.139,52	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687018350	04/04/2017	15.139,52	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	26/06/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687022461	26/04/2017	3.860,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	05/06/2017	45,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687018669	05/04/2017	45,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	21/05/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687015782	21/03/2017	3.860,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	31/05/2017	23.161,91	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687017850	31/03/2017	23.161,91	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	31/05/2017	6.600,00	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687017851	31/03/2017	6.600,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	03/06/2017	51.454,45	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687018079	03/04/2017	51.454,45	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	190,08	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687015502	20/03/2017	190,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/03/2017	08/05/2017	659,34	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687011672	27/02/2017	659,34	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	02/05/2017	14.916,66	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687010373	20/02/2017	14.916,66	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	12/05/2017	29,15	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687012930	06/03/2017	29,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	12/05/2017	257,36	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687013576	08/03/2017	257,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	12/05/2017	14.667,84	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687013575	08/03/2017	14.667,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	9.593,10	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687013299	07/03/2017	9.593,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	1.318,68	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687013300	07/03/2017	1.978,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	659,34	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687013300	07/03/2017	1.978,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003423	19/01/2017	3.860,32	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	6.560,07	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687008713	15/02/2017	6.560,07	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	17.493,52	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687004188	24/01/2017	17.493,52	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	853,60	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687006671	03/02/2017	853,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	479,07	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003918	23/01/2017	479,07	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	9.593,10	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687005061	27/01/2017	9.593,10	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	190,08	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687008177	13/02/2017	669,15	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	479,07	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687008177	13/02/2017	669,15	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	3.860,32	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687010374	20/02/2017	3.860,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	30.613,67	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687006077	01/02/2017	30.613,67	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	43.733,81	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687007132	07/02/2017	43.733,81	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	6.600,00	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687005848	31/01/2017	6.600,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	9.593,10	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003672	20/01/2017	9.593,10	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	989,01	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003917	23/01/2017	1.978,02	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	989,01	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003917	23/01/2017	1.978,02	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	08/05/2017	2.181,30	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687012171	01/03/2017	2.181,30	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	08/05/2017	3.300,00	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687012664	03/03/2017	3.300,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	08/05/2017	32,67	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687011673	27/02/2017	32,67	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	02/05/2017	23.161,91	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687011210	23/02/2017	23.161,91	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	02/05/2017	23.205,47	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687004187	24/01/2017	23.205,47	21/04/2017	D-UO5-2017-501211	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	02/05/2017	16.992,62	5 - Cessione credito	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687003151	18/01/2017	16.992,62	21/04/2017	D-UO5-2017-501211	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/10/2017	27/07/2017	25.171,58	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010037540	25/05/2017	25.171,58	13/10/2017	D-UO5-2017-504170	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	27/08/2017	25.171,58	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010043939	15/06/2017	25.171,58	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/07/2017	08/08/2017	544,39	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010040217	05/06/2017	544,39	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	04/08/2017	1.863,79	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010039796	01/06/2017	1.863,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	04/08/2017	25,30	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010039798	01/06/2017	25,30	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	21/08/2017	531,30	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010044129	16/06/2017	531,30	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	31/07/2017	8.826,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038355	29/05/2017	8.826,18	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	27/07/2017	798,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010037162	24/05/2017	798,77	18/07/2017	D-UO5-2017-502291	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	530,97	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010028252	21/04/2017	530,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	1.019,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010028253	21/04/2017	3.673,18	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	10/06/2017	798,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010024173	05/04/2017	798,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	06/06/2017	8.826,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010018987	16/03/2017	8.826,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	10/06/2017	7.346,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010023351	03/04/2017	7.346,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	10/06/2017	25.171,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010024556	06/04/2017	25.171,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/04/2017	2.203,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010005059	24/01/2017	2.203,91	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	24/05/2017	1.597,53	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010020810	23/03/2017	1.597,53	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	08/05/2017	3.673,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010013428	23/02/2017	3.673,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	08/05/2017	532,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010014173	27/02/2017	532,51	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	08/05/2017	544,39	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010014172	27/02/2017	544,39	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	08/05/2017	639,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010012182	20/02/2017	639,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	16/04/2017	6.619,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010005465	25/01/2017	6.619,64	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	16/04/2017	532,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010003757	18/01/2017	532,51	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	26/04/2017	213,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010009845	09/02/2017	213,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	28/04/2017	25.171,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010011475	16/02/2017	25.171,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	28/04/2017	265,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010008626	06/02/2017	265,49	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	28/04/2017	426,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010008627	06/02/2017	426,01	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	27/08/2017	1.785,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170229702	19/06/2017	1.785,30	10/08/2017	D-UO5-2017-502788	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	36,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170230015	23/06/2017	36,30	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	12/08/2017	23,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170229303	09/06/2017	23,54	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	22/07/2017	23,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170228029	19/05/2017	23,54	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	15/07/2017	858,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170227610	12/05/2017	858,18	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/07/2017	110,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170227751	16/05/2017	110,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	26/07/2017	74,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170228234	23/05/2017	74,58	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	14/06/2017	311,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170226040	11/04/2017	311,74	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/05/2017	17/06/2017	620,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170226235	14/04/2017	620,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/05/2017	24/06/2017	1.108,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170226556	21/04/2017	1.108,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	117,71	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170225502	31/03/2017	117,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	31/05/2017	18,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170225232	28/03/2017	18,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	19,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170224716	17/03/2017	19,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	12/05/2017	693,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170224201	08/03/2017	693,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	05/05/2017	379,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170223800	02/03/2017	379,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	03/05/2017	331,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170223569	28/02/2017	331,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/04/2017	2,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170222940	17/02/2017	2,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	11/04/2017	30,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170221994	06/02/2017	30,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	01/04/2017	750,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170221185	25/01/2017	750,09	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	01/04/2017	128,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170221091	24/01/2017	128,37	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	12/08/2017	2.082,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000119641	12/06/2017	2.082,96	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	5.016,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000118464	31/05/2017	31.307,98	27/07/2017	D-UO5-2017-502543	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	26.291,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000118464	31/05/2017	31.307,98	27/07/2017	D-UO5-2017-502543	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	697,29	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000118770	05/06/2017	697,29	17/08/2017	D-UO5-2017-502896	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/06/2017	24/07/2017	3.135,03	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000117135	23/05/2017	5.401,55	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/06/2017	24/07/2017	2.266,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000117135	23/05/2017	5.401,55	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	2.483,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000112709	12/04/2017	3.785,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.301,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000112709	12/04/2017	3.785,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	05/06/2017	22.438,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111534	05/04/2017	22.438,85	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	05/06/2017	464,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111340	04/04/2017	494,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	05/06/2017	29,15	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111340	04/04/2017	494,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	03/06/2017	781,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111135	03/04/2017	781,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	5.016,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111743	06/04/2017	5.016,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	2.483,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000111746	06/04/2017	2.483,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	28/05/2017	2.483,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000110608	28/03/2017	2.483,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	348,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000108934	14/03/2017	348,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	2.282,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000108935	14/03/2017	2.282,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	6.119,69	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000108494	10/03/2017	6.119,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	01/05/2017	13.122,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000102846	24/01/2017	13.122,04	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	7.252,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000106219	20/02/2017	7.252,96	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	2.483,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000107394	01/03/2017	2.483,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	781,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000104514	07/02/2017	781,11	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	21/03/2017	348,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000101888	18/01/2017	348,65	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	348,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000105713	16/02/2017	348,65	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	12/03/2017	911,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000100605	09/01/2017	911,30	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/04/2017	3.557,95	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ASTRAZENECA SPA	00735390155	Fattura	1020294971	26/01/2017	3.557,95	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/01/2017	13/03/2017	1.778,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ASTRAZENECA SPA	00735390155	Fattura	1020288184	30/12/2016	1.778,98	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/01/2017	13/03/2017	889,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ASTRAZENECA SPA	00735390155	Fattura	1020288185	30/12/2016	889,48	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	17,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757329946	26/06/2017	126,39	01/09/2017	D-UO5-2017-503207	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	108,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757329946	26/06/2017	126,39	01/09/2017	D-UO5-2017-503207	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	27/08/2017	15.400,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757330228	27/06/2017	15.400,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503007	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	33.064,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757329776	23/06/2017	33.064,68	21/08/2017	D-UO5-2017-502943	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	22.312,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757329777	23/06/2017	22.312,40	21/08/2017	D-UO5-2017-502943	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	24.126,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328795	19/06/2017	124.585,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502809	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	68.903,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328795	19/06/2017	124.585,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502809	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	31.555,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328795	19/06/2017	124.585,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502809	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	9.535,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328365	15/06/2017	9.535,68	11/08/2017	D-UO5-2017-502809	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	101,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328366	15/06/2017	101,75	11/08/2017	D-UO5-2017-502809	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	99.591,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757325897	31/05/2017	115.958,73	04/08/2017	D-UO5-2017-502602	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	31/07/2017	4.332,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757325897	31/05/2017	115.958,73	04/08/2017	D-UO5-2017-502602	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	6.660,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757325901	31/05/2017	6.660,50	04/08/2017	D-UO5-2017-502602	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	30/07/2017	724,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757325631	30/05/2017	724,82	24/07/2017	D-UO5-2017-502430	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	23,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757327248	08/06/2017	23,54	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	23/07/2017	12.063,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757324472	23/05/2017	37.902,01	24/07/2017	D-UO5-2017-502430	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	23/07/2017	25.838,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757324472	23/05/2017	37.902,01	24/07/2017	D-UO5-2017-502430	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	15/07/2017	9.047,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757323125	15/05/2017	26.578,08	24/07/2017	D-UO5-2017-502430	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	15/07/2017	4.395,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757323125	15/05/2017	26.578,08	24/07/2017	D-UO5-2017-502430	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	12/07/2017	44,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757322888	12/05/2017	44,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503034	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	16/08/2017	26,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757328648	16/06/2017	26,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	06/06/2017	10.142,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757316595	06/04/2017	10.142,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502127	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	12/07/2017	3.080,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757322890	12/05/2017	3.080,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503034	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	28/06/2017	156,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757320301	28/04/2017	156,75	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	28/06/2017	9.535,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757320106	28/04/2017	9.535,68	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	107.190,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757321899	08/05/2017	135.118,05	10/07/2017	D-UO5-2017-502186	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	6.890,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757321899	08/05/2017	135.118,05	10/07/2017	D-UO5-2017-502186	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	21.036,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757321899	08/05/2017	135.118,05	10/07/2017	D-UO5-2017-502186	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	04/07/2017	15.213,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757321210	04/05/2017	15.213,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502216	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	2.051,03	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757318458	19/04/2017	2.051,03	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	9.638,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757317846	13/04/2017	9.638,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.014,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757317643	12/04/2017	1.014,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.014,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757319781	26/04/2017	1.014,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	20/06/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757318633	20/04/2017	1.809,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	02/04/2017	62.168,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757302610	17/01/2017	88.007,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	02/04/2017	25.839,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757302610	17/01/2017	88.007,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	05/06/2017	13.069,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757316429	05/04/2017	13.069,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	6.600,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757315491	31/03/2017	9.535,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	1.155,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757315603	31/03/2017	1.155,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	16/05/2017	330,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757312908	16/03/2017	476,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	12/04/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Nota Debito	6757307220	10/02/2017	1.809,06	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	19/05/2017	5.510,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757313136	17/03/2017	5.510,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	16/05/2017	9.240,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757312906	16/03/2017	9.240,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	21/05/2017	74.176,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757313747	21/03/2017	74.176,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	23,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757312697	15/03/2017	23,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	23/05/2017	48.232,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757314147	23/03/2017	93.395,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	23/05/2017	21.036,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757314147	23/03/2017	93.395,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	23/05/2017	0,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757314147	23/03/2017	93.395,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	23/05/2017	13.294,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757314147	23/03/2017	93.395,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	48.142,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757312027	10/03/2017	48.142,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757312246	13/03/2017	1.809,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	74,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757311623	08/03/2017	74,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/03/2017	08/05/2017	17.225,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757311624	08/03/2017	31.250,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	14.024,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757311624	08/03/2017	31.250,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	16,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757311374	07/03/2017	16,17	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	22/04/2017	144,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757308779	20/02/2017	144,97	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	09/04/2017	4.767,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757306014	03/02/2017	4.767,84	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	09/04/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757306012	03/02/2017	1.809,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	09/04/2017	66,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757306010	03/02/2017	66,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	02/04/2017	4.767,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757302986	18/01/2017	4.767,84	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/04/2017	5.095,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757310003	27/02/2017	5.095,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/04/2017	1.643,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757310004	27/02/2017	1.643,99	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	12/04/2017	5.167,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757307218	10/02/2017	55.834,19	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	12/04/2017	17.530,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757307218	10/02/2017	55.834,19	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	12/04/2017	33.136,15	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757307218	10/02/2017	55.834,19	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	01/05/2017	45,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757310488	01/03/2017	45,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	30/04/2017	21.036,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757310265	28/02/2017	40.324,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	30/04/2017	19.287,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757310265	28/02/2017	40.324,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	12/04/2017	869,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757307216	10/02/2017	869,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	10.142,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757308072	16/02/2017	10.142,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	02/04/2017	8.802,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757303220	19/01/2017	8.802,86	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	07/04/2017	1.643,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757305762	02/02/2017	1.643,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	02/04/2017	869,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757303221	19/01/2017	869,79	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	02/04/2017	5.167,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757305034	30/01/2017	65.354,73	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	02/04/2017	12.063,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757305034	30/01/2017	65.354,73	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	02/04/2017	48.123,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757305034	30/01/2017	65.354,73	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	22/04/2017	34.451,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757308772	20/02/2017	108.847,18	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	22/04/2017	18.094,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757308772	20/02/2017	108.847,18	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	22/04/2017	56.300,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757308772	20/02/2017	108.847,18	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	17.530,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757304300	25/01/2017	17.530,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	02/04/2017	1.014,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757305033	30/01/2017	1.014,76	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	4.598,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517110120	27/06/2017	4.598,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503324	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	103,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517110119	27/06/2017	103,50	07/09/2017	D-UO5-2017-503324	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/08/2017	20/08/2017	990,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517105544	20/06/2017	990,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	92,66	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517102210	14/06/2017	6.837,66	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	1.556,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517102210	14/06/2017	6.837,66	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	5.188,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517102210	14/06/2017	6.837,66	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	226,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517102205	14/06/2017	226,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	213,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517108365	23/06/2017	213,40	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	149,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517101407	13/06/2017	248,88	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	99,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517101407	13/06/2017	248,88	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	09/08/2017	13.437,47	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517100350	09/06/2017	13.437,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	05/08/2017	576,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517094864	05/06/2017	576,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	213,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517093851	01/06/2017	213,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	145,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517093852	01/06/2017	145,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	3.891,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517093311	31/05/2017	3.891,53	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	25/07/2017	9.196,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517090044	26/05/2017	9.196,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	36,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517086824	22/05/2017	36,30	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	17/07/2017	226,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517084290	17/05/2017	226,05	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	29/07/2017	9.438,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517091064	29/05/2017	9.438,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502293	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	08/07/2017	96,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517078987	08/05/2017	96,80	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	08/07/2017	3.359,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517078991	08/05/2017	3.359,37	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	04/07/2017	99,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517077621	04/05/2017	99,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502448	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	11/07/2017	778,14	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517081302	11/05/2017	778,14	22/08/2017	D-UO5-2017-503042	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	12/07/2017	6.718,73	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517081951	12/05/2017	6.718,73	22/08/2017	D-UO5-2017-503042	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	288,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517071605	20/04/2017	288,20	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	4.598,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517071607	20/04/2017	4.598,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	2.594,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517067387	12/04/2017	2.594,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	28/06/2017	277,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517075380	28/04/2017	277,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	28/06/2017	990,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517075379	28/04/2017	990,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	26/06/2017	4.356,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517073981	27/04/2017	4.356,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	13,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517061281	04/04/2017	13,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	96,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517061284	04/04/2017	162,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	66,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517061284	04/04/2017	162,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	10/06/2017	778,14	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517065669	10/04/2017	778,14	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	13/06/2017	30,36	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517068200	13/04/2017	333,96			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	21/05/2017	4.598,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517050882	21/03/2017	4.598,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	21/05/2017	594,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517050881	21/03/2017	594,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	22/05/2017	212,30	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517051686	22/03/2017	212,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	24/05/2017	166,65	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517052945	24/03/2017	166,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	28/05/2017	213,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517054490	28/03/2017	213,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	30/05/2017	4.598,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517059570	31/03/2017	4.598,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	31/05/2017	2.904,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517059981	31/03/2017	2.904,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	111,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517050024	20/03/2017	111,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	30,25	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517050026	20/03/2017	30,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	612,70	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517006998	20/01/2017	612,70	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	99,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517045890	13/03/2017	99,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	3.359,37	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517045088	10/03/2017	3.359,37	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	147,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517045094	10/03/2017	147,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	16/05/2017	13.068,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517006997	20/01/2017	13.068,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	12/05/2017	576,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517045087	10/03/2017	576,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	30/04/2017	4.598,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517034999	28/02/2017	4.598,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	03/05/2017	149,88	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517039956	03/03/2017	149,88	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	26/04/2017	10.164,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517031531	24/02/2017	10.164,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/04/2017	3.630,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517028867	21/02/2017	3.630,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517028006	20/02/2017	145,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	19/04/2017	59,95	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517027135	17/02/2017	59,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	10/04/2017	145,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517020398	08/02/2017	145,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	4.368,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517019243	07/02/2017	4.368,10	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	28/03/2017	5.188,70	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517011283	26/01/2017	5.188,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	04/06/2017	64,46	2 - Conto corrente bancario	LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fattura	201700134	31/03/2017	64,46	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	42,11	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000010711	26/06/2017	42,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	19/08/2017	3.760,81	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000010312	19/06/2017	3.760,81	11/08/2017	D-UO5-2017-502821	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	7.601,22	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000009331	01/06/2017	7.601,22	11/08/2017	D-UO5-2017-502821	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	871,20	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000009332	01/06/2017	871,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502821	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/07/2017	08/08/2017	9.182,65	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000009700	08/06/2017	9.182,65	25/08/2017	D-UO5-2017-503108	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	15.176,28	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000008886	25/05/2017	28.414,45	24/07/2017	D-UO5-2017-502403	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	3.035,30	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000008886	25/05/2017	28.414,45	24/07/2017	D-UO5-2017-502403	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	4.081,10	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000008886	25/05/2017	28.414,45	24/07/2017	D-UO5-2017-502403	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	6.121,77	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000008886	25/05/2017	28.414,45	24/07/2017	D-UO5-2017-502403	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	3.134,01	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000008728	23/05/2017	3.134,01	24/07/2017	D-UO5-2017-502403	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	571,80	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000007795	08/05/2017	571,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503108	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	01/07/2017	22.764,42	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006962	21/04/2017	66.744,73	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	01/07/2017	17.452,98	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006962	21/04/2017	66.744,73	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	01/07/2017	16.324,38	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006962	21/04/2017	66.744,73	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	01/07/2017	10.202,95	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006962	21/04/2017	66.744,73	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	3.134,01	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006535	13/04/2017	3.134,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	06/06/2017	522,72	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000006082	06/04/2017	522,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	28/05/2017	1.020,29	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000005547	28/03/2017	1.020,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	13.513,28	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000004507	10/03/2017	13.513,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	27/05/2017	1.880,41	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000005461	27/03/2017	1.880,41	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	8.162,18	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000005548	28/03/2017	27.132,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	7.588,14	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000005548	28/03/2017	27.132,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	11.382,36	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000005548	28/03/2017	27.132,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	01/05/2017	348,48	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003762	27/02/2017	348,48	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	23/04/2017	4.081,13	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003331	21/02/2017	10.202,94	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	23/04/2017	6.121,81	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003331	21/02/2017	10.202,94	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	23/04/2017	10.623,33	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003332	21/02/2017	16.693,89	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	23/04/2017	6.070,56	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003332	21/02/2017	16.693,89	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	23/04/2017	348,48	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003333	21/02/2017	348,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	01/05/2017	26,73	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003922	01/03/2017	26,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	30/04/2017	17,82	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000003761	27/02/2017	17,82	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	24/03/2017	2.186,47	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001315	20/01/2017	2.186,47	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	1.880,41	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000002428	07/02/2017	1.880,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	02/04/2017	4.729,65	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001426	23/01/2017	4.729,65	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	15.304,10	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001032	17/01/2017	76.111,97	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/02/2017	21/03/2017	12.243,54	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001032	17/01/2017	76.111,97	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	30.352,53	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001032	17/01/2017	76.111,97	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	18.211,80	3 - CESSIONE CREDITO	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000001032	17/01/2017	76.111,97	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	122,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DIFA COOPER S.P.A.	00334560125	Fattura	5010/ST	30/05/2017	122,98	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	03/06/2017	122,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DIFA COOPER S.P.A.	00334560125	Fattura	3034/ST	31/03/2017	122,98	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	21/08/2017	1.978,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026048684	22/06/2017	4.615,38	05/09/2017	D-UO5-2017-503264	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	21/08/2017	2.637,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026048684	22/06/2017	4.615,38	05/09/2017	D-UO5-2017-503264	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	21/08/2017	85,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026048686	22/06/2017	85,09	05/09/2017	D-UO5-2017-503264	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	21/08/2017	12,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026048685	22/06/2017	209,17	05/09/2017	D-UO5-2017-503264	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	21/08/2017	197,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026048685	22/06/2017	209,17	05/09/2017	D-UO5-2017-503264	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	12/08/2017	343,37	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026044250	12/06/2017	343,37	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	1.318,68	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026042206	31/05/2017	1.318,68	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	3.779,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026039980	24/05/2017	5.669,10	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	1.889,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026039980	24/05/2017	5.669,10	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	160,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026037430	16/05/2017	160,88	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	1.648,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026035495	09/05/2017	2.307,69	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	659,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026035495	09/05/2017	2.307,69	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	11/07/2017	72,27	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026036360	11/05/2017	72,27	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	160,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026034521	05/05/2017	160,88	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	3.779,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026034213	04/05/2017	5.669,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	1.889,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026034213	04/05/2017	5.669,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	03/07/2017	2.647,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026033782	03/05/2017	2.647,66	25/07/2017	D-UO5-2017-502453	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	02/06/2017	107,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026024981	03/04/2017	107,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	22/05/2017	636,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026021081	22/03/2017	636,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	24/05/2017	1.318,68	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026022080	24/03/2017	3.296,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	24/05/2017	1.978,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026022080	24/03/2017	3.296,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	28/05/2017	325,16	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026023018	28/03/2017	325,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	636,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026020124	20/03/2017	636,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	13/05/2017	210,13	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026018297	13/03/2017	882,55	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	30/04/2017	65,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026014638	27/02/2017	65,45	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	07/05/2017	3.779,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026016985	07/03/2017	5.098,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	07/05/2017	1.318,68	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026016985	07/03/2017	5.098,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	02/05/2017	25,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026015778	02/03/2017	25,08	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	29/04/2017	53,63	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026014637	27/02/2017	53,63	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	29/04/2017	33,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026009262	08/02/2017	33,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/04/2017	1.318,68	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026014064	23/02/2017	1.318,68	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	02/04/2017	670,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026003579	18/01/2017	670,34	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	26/03/2017	107,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A.	ITALIA 00421210485	Fattura	5026005280	25/01/2017	107,25	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	19/08/2017	4.716,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2997/P1	20/06/2017	4.716,80	23/08/2017	D-UO5-2017-503057	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	19/08/2017	3.575,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2998/P1	20/06/2017	3.822,50	07/09/2017	D-UO5-2017-503347	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	19/08/2017	247,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2998/P1	20/06/2017	3.822,50	07/09/2017	D-UO5-2017-503347	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/08/2017	19/08/2017	528,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2999/P1	20/06/2017	637,18	22/08/2017	D-UO5-2017-502981	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	19/08/2017	109,18	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2999/P1	20/06/2017	637,18	22/08/2017	D-UO5-2017-502981	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	19/08/2017	359,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	3000/P1	20/06/2017	359,96	22/08/2017	D-UO5-2017-502981	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	976,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2737/P1	31/05/2017	976,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	27/05/2017	1.595,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1632/P1	28/03/2017	1.595,00	27/06/2017	D-UO5-2017-502021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	27/05/2017	2.860,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1540/P1	22/03/2017	2.860,00	27/06/2017	D-UO5-2017-502021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	27/05/2017	448,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1541/P1	22/03/2017	448,80	27/06/2017	D-UO5-2017-502021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	79,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2190/P1	28/04/2017	79,99	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	3.575,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2128/P1	27/04/2017	3.822,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	247,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2128/P1	27/04/2017	3.822,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	20/06/2017	2.134,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	2060/P1	21/04/2017	2.134,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	27/05/2017	199,98	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1635/P1	28/03/2017	199,98	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	1.808,40	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1799/P1	31/03/2017	1.808,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	10/06/2017	131,01	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1915/P1	11/04/2017	131,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	19/05/2017	79,99	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1474/P1	20/03/2017	79,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/03/2017	12/05/2017	131,01	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1289/P1	10/03/2017	131,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	22/04/2017	1.144,00	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	924/P1	21/02/2017	1.144,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	29/04/2017	247,50	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	1178/P1	28/02/2017	247,50	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/04/2017	528,00	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	649/P1	07/02/2017	528,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/02/2017	09/04/2017	74,25	2 - CESSIONE CREDITO	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	G. 02578030153	Fattura	429/P1	31/01/2017	74,25	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	13/08/2017	7.231,95	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fattura	5700001740	17/05/2017	7.231,95	25/07/2017	D-UO5-2017-502459	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	13/08/2017	7.231,95	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fattura	5700001237	29/03/2017	7.231,95	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/01/2017	14/03/2017	14.463,90	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fattura	5700003789	13/12/2016	14.463,90	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	509,99	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100002 6373	19/05/2017	509,99	27/07/2017	D-UO5-2017-502530	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	315,35	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100002 6135	18/05/2017	315,35	27/07/2017	D-UO5-2017-502530	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/06/2017	24/07/2017	107,80	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100002 6841	23/05/2017	107,80	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	02/05/2017	116,25	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 1191	02/03/2017	116,25	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	21/05/2017	275,08	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100000 6931	06/02/2017	275,08	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	29/04/2017	146,30	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 0504	27/02/2017	146,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	07/05/2017	9,48	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 1981	07/03/2017	9,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	09/05/2017	87,51	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 2387	08/03/2017	87,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	02/05/2017	273,70	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 1190	02/03/2017	273,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	29/04/2017	522,31	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	000000100001 0713	28/02/2017	522,31	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.150,31	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317226344	15/06/2017	1.691,07	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	540,76	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317226344	15/06/2017	1.691,07	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	27/08/2017	2.915,31	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317224784	06/06/2017	2.915,31	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	03/08/2017	467,28	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317223857	29/05/2017	467,28	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	03/08/2017	721,00	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317223908	29/05/2017	721,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/07/2017	03/08/2017	0,08	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317223669	26/05/2017	0,08	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	24/07/2017	134,99	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Nota Debito	8317223339	25/05/2017	134,99	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	03/08/2017	2.834,19	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317223206	24/05/2017	2.834,19	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	03/08/2017	288,16	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317222462	19/05/2017	288,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	17/07/2017	63,60	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317222424	18/05/2017	63,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	03/08/2017	351,76	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317221507	15/05/2017	351,76	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	29/07/2017	444,62	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317224090	30/05/2017	444,62	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	31/07/2017	1.068,25	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317220925	10/05/2017	1.068,25	26/07/2017	D-UO5-2017-502502	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	03/07/2017	444,62	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317218233	19/04/2017	444,62	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	03/07/2017	600,60	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317217805	13/04/2017	600,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	03/07/2017	765,82	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317217178	10/04/2017	765,82	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	06/06/2017	133,69	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317216106	05/04/2017	133,69	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	03/07/2017	833,32	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317215288	29/03/2017	833,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	03/07/2017	491,94	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317213834	22/03/2017	491,94	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	03/07/2017	690,20	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317212374	15/03/2017	690,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	03/07/2017	1.134,82	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317212571	15/03/2017	1.134,82	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	03/07/2017	2.300,65	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317215630	31/03/2017	2.300,65	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	09/06/2017	120,71	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317217045	10/04/2017	120,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	27/05/2017	1.030,00	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317203819	24/01/2017	1.030,00	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	13/05/2017	1.044,82	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317204511	26/01/2017	1.044,82	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.150,33	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317210639	02/03/2017	1.150,33	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	0,08	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317208446	16/02/2017	0,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	533,54	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317208338	15/02/2017	533,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	938,45	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317208606	16/02/2017	938,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	07/05/2017	1.041,00	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317211151	06/03/2017	1.041,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	01/04/2017	127,19	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8316043908	16/12/2016	127,19	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	20/03/2017	920,10	5 - CESSIONE CREDITO	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8316043346	13/12/2016	920,10	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	3.877,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931215304	20/04/2017	3.877,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	3.102,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931201896	08/03/2017	3.102,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	3.102,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931194329	16/02/2017	3.102,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	29/07/2017	132,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fattura	201706025010	26/05/2017	132,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/07/2017	21/07/2017	88,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706024791	19/05/2017	88,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	29/07/2017	174,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706025008	26/05/2017	191,95	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	29/07/2017	17,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706025008	26/05/2017	191,95	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	19/06/2017	379,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706023609	14/04/2017	379,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	12/06/2017	264,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706023429	07/04/2017	264,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	25/06/2017	192,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706023790	21/04/2017	192,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	28/05/2017	55,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706022921	24/03/2017	55,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	04/06/2017	495,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706023147	31/03/2017	495,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	08/04/2017	121,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706020942	31/01/2017	121,99	21/04/2017	D-UO5-2017-501210	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	12/05/2017	176,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706022523	10/03/2017	176,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	03/05/2017	176,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706022131	28/02/2017	176,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	08/04/2017	419,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706020941	31/01/2017	419,76	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	197,45	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706021402	10/02/2017	197,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	09/04/2017	145,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706021027	03/02/2017	145,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	01/04/2017	524,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706020814	27/01/2017	524,70	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/02/2017	24/03/2017	96,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706020550	20/01/2017	96,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	21/08/2017	224,40	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1717041	14/06/2017	224,40	07/09/2017	D-UO5-2017-503338	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	561,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1718316	26/06/2017	561,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503204	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	836,11	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1718017	22/06/2017	836,11	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/07/2017	12/08/2017	299,20	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1716072	06/06/2017	299,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502833	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	07/08/2017	74,80	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1715770	01/06/2017	74,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502833	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	21/08/2017	3.740,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1717335	16/06/2017	3.740,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	21/08/2017	5.870,92	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1717040	14/06/2017	5.870,92	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	24/07/2017	1.989,68	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1714505	19/05/2017	1.989,68	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	24/07/2017	211,96	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1714374	18/05/2017	211,96	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	418,88	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1715502	30/05/2017	418,88	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	08/07/2017	15,50	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1712455	02/05/2017	170,50			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	12/08/2017	211,96	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1716415	08/06/2017	211,96	23/08/2017	D-UO5-2017-503068	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	08/07/2017	448,80	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1712046	27/04/2017	448,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	05/08/2017	3.740,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1715629	31/05/2017	3.740,00	23/08/2017	D-UO5-2017-503068	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/05/2017	13/06/2017	448,80	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1710705	11/04/2017	448,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	26/06/2017	2.393,05	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1711428	19/04/2017	2.393,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	26/06/2017	308,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1711412	19/04/2017	308,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	12/06/2017	293,22	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1710356	07/04/2017	293,22	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/05/2017	15/07/2017	478,50	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1713699	11/05/2017	478,50	23/08/2017	D-UO5-2017-503068	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/05/2017	11/07/2017	231,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1713383	09/05/2017	231,00	23/08/2017	D-UO5-2017-503068	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.740,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1712295	28/04/2017	3.740,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502539	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	08/07/2017	4.379,10	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1712045	27/04/2017	4.379,10	27/07/2017	D-UO5-2017-502539	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	23/05/2017	2.502,67	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1708304	21/03/2017	2.502,67	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	21/05/2017	31,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1707805	15/03/2017	341,00			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	46,50	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1706025	27/02/2017	511,50			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	2.244,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1708387	21/03/2017	2.244,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	149,05	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1707349	10/03/2017	149,05	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	231,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1706884	07/03/2017	231,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	19/05/2017	5.022,60	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1707857	15/03/2017	5.022,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	01/05/2017	15,40	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1706071	27/02/2017	15,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/03/2017	01/05/2017	149,60	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1705979	27/02/2017	149,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	28/04/2017	299,20	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1702651	25/01/2017	299,20	21/04/2017	D-UO5-2017-501206	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	28/04/2017	4.379,10	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1702650	25/01/2017	4.379,10	21/04/2017	D-UO5-2017-501206	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.702,93	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1705249	20/02/2017	1.702,93	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	231,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1706046	27/02/2017	231,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	28/04/2017	3.740,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1701727	17/01/2017	3.740,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	29/04/2017	231,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1705772	23/02/2017	231,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	28/03/2017	154,00	2 - CESSIONE CREDITO	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1633899	30/12/2016	154,00	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067834	21/06/2017	276,64	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067836	21/06/2017	1.302,81	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	1.026,17	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067836	21/06/2017	1.302,81	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067838	21/06/2017	932,88	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	963,98	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067839	21/06/2017	963,98	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067841	21/06/2017	1.738,15	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	1.461,51	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067841	21/06/2017	1.738,15	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067840	21/06/2017	1.170,00	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067840	21/06/2017	1.170,00	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061218	05/06/2017	932,88	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061219	05/06/2017	932,88	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061217	05/06/2017	276,64	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061215	05/06/2017	237,12	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061214	05/06/2017	932,88	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061216	05/06/2017	1.170,00	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061216	05/06/2017	1.170,00	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	21/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067835	21/06/2017	276,64	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061212	05/06/2017	1.209,52	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061212	05/06/2017	1.209,52	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061213	05/06/2017	1.636,44	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	05/08/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061213	05/06/2017	1.636,44	18/09/2017	D-UO5-2017-503633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	28/07/2017	189,28	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057457	26/05/2017	1.430,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503328	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	1.456,84	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17069292	26/06/2017	1.456,84	07/09/2017	D-UO5-2017-503328	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	359,70	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17069293	26/06/2017	359,70	07/09/2017	D-UO5-2017-503328	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	36,40	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067646	21/06/2017	393,12	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	632,32	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067643	21/06/2017	1.316,43	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	684,11	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067643	21/06/2017	1.316,43	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/08/2017	19/08/2017	719,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17066442	19/06/2017	719,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	4.851,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17065255	15/06/2017	4.851,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	36,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17065256	15/06/2017	702,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	7.629,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17070346	27/06/2017	9.979,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	2.349,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17070346	27/06/2017	9.979,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	111,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17064237	13/06/2017	1.591,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	1.389,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17064237	13/06/2017	1.591,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17064236	13/06/2017	359,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/07/2017	28/05/2017	189,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033645	28/03/2017	1.272,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	05/08/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17060825	05/06/2017	709,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	377,34	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17059754	01/06/2017	377,34	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058078	29/05/2017	359,70	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058076	29/05/2017	1.163,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058075	29/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17062742	08/06/2017	759,20	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	2.114,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17056215	24/05/2017	2.114,64	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/07/2017	07/05/2017	189,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025644	07/03/2017	1.562,08	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053833	18/05/2017	742,56	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	1.821,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053831	18/05/2017	1.821,60	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	15/07/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052020	15/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	14/07/2017	2.092,99	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17051510	12/05/2017	2.092,99	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	936,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057459	26/05/2017	972,22	23/08/2017	D-UO5-2017-503062	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	35,90	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057459	26/05/2017	972,22	23/08/2017	D-UO5-2017-503062	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	74,25	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17068766	23/06/2017	74,25	22/08/2017	D-UO5-2017-503030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	11/07/2017	1.895,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17050924	11/05/2017	1.895,96	22/08/2017	D-UO5-2017-503047	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048847	05/05/2017	932,88	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048576	05/05/2017	709,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/06/2017	2.092,99	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17036545	04/04/2017	2.092,99	29/06/2017	D-UO5-2017-502117	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	26/06/2017	93,29	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044928	26/04/2017	93,29	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	08/07/2017	217,67	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049371	08/05/2017	217,67	10/07/2017	D-UO5-2017-502187	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	08/07/2017	2.922,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049179	08/05/2017	4.816,20	10/07/2017	D-UO5-2017-502187	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	08/07/2017	234,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049179	08/05/2017	4.816,20	10/07/2017	D-UO5-2017-502187	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042948	20/04/2017	1.298,96	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042316	19/04/2017	359,70	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/06/2017	21/05/2017	58,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030887	21/03/2017	383,76	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/06/2017	02/05/2017	2.092,99	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023783	02/03/2017	2.092,99	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/06/2017	02/05/2017	39,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023782	02/03/2017	39,60	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	02/07/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046350	02/05/2017	1.557,92	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	02/07/2017	74,25	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046349	02/05/2017	74,25	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	02/07/2017	189,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046348	02/05/2017	1.430,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041650	18/04/2017	932,88	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	13/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040697	13/04/2017	1.170,00	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	13/06/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040697	13/04/2017	1.170,00	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	13/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040693	13/04/2017	1.636,44	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	13/06/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040693	13/04/2017	1.636,44	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	13/06/2017	248,77	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040698	13/04/2017	248,77	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	839,59	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040696	13/04/2017	839,59	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040692	13/04/2017	1.636,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040692	13/04/2017	1.636,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040695	13/04/2017	237,12	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040699	13/04/2017	932,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040694	13/04/2017	237,12	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039954	12/04/2017	513,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	05/06/2017	310,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037319	05/04/2017	310,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	05/06/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037318	05/04/2017	237,12	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	06/06/2017	4.281,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037698	06/04/2017	6.297,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	06/06/2017	2.015,86	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037698	06/04/2017	6.297,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	04/06/2017	783,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17036544	04/04/2017	783,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	29/05/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17034598	29/03/2017	1.130,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	06/06/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037697	06/04/2017	468,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	19/06/2017	36,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042318	19/04/2017	453,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	26/06/2017	36,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044766	26/04/2017	347,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/05/2017	16/07/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052511	16/05/2017	359,70	22/08/2017	D-UO5-2017-503030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17035709	03/04/2017	730,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	05/06/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037086	05/04/2017	359,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	10/06/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17038765	10/04/2017	359,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	117,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039400	11/04/2017	147,62	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	29,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039400	11/04/2017	147,62	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	184,58	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039399	11/04/2017	184,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	22/05/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031331	22/03/2017	513,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	21/05/2017	746,30	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031020	21/03/2017	746,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	21/05/2017	931,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030886	21/03/2017	931,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	21/05/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031021	21/03/2017	1.399,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	16/05/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029474	16/03/2017	932,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	16/05/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029472	16/03/2017	1.170,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	16/05/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029472	16/03/2017	1.170,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	16/05/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029467	16/03/2017	932,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/04/2017	16/05/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029466	16/03/2017	932,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/04/2017	16/05/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029471	16/03/2017	237,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/04/2017	16/05/2017	310,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029468	16/03/2017	310,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/04/2017	16/05/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029469	16/03/2017	932,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	16/05/2017	197,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029470	16/03/2017	912,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	16/05/2017	715,21	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029470	16/03/2017	912,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	07/05/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025647	07/03/2017	525,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	01/05/2017	963,98	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023112	01/03/2017	963,98	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	25/04/2017	310,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17021178	23/02/2017	310,96	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	25/04/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020364	22/02/2017	525,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	17/04/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017462	15/02/2017	1.023,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	10/04/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17014940	08/02/2017	508,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	03/04/2017	777,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011977	01/02/2017	777,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	03/04/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011657	01/02/2017	541,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	29/03/2017	65,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009711	26/01/2017	1.293,76	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	27/03/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009044	25/01/2017	886,08	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/04/2017	07/05/2017	1.980,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025646	07/03/2017	2.922,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	07/05/2017	897,82	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025646	07/03/2017	2.922,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	27/05/2017	359,70	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033067	27/03/2017	359,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	28/05/2017	1.566,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033647	28/03/2017	1.566,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	23/05/2017	235,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17032064	23/03/2017	324,94	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	23/05/2017	89,10	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17032064	23/03/2017	324,94	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028701	15/03/2017	448,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	16/05/2017	276,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17029473	16/03/2017	276,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	58,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028186	14/03/2017	550,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	14/05/2017	58,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028187	14/03/2017	484,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027682	13/03/2017	484,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	3.058,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026647	09/03/2017	3.058,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/03/2017	07/05/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025645	07/03/2017	1.441,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	259,42	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026133	08/03/2017	393,07	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	133,65	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026133	08/03/2017	393,07	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	43,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026132	08/03/2017	1.269,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	25/04/2017	183,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020363	22/02/2017	183,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	17/04/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017772	15/02/2017	237,12	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	25/04/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17021177	23/02/2017	932,88	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	18/04/2017	186,34	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17018075	16/02/2017	186,34	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	07/05/2017	310,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025777	07/03/2017	310,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	03/04/2017	94,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011654	01/02/2017	1.130,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	435,34	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017773	15/02/2017	672,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017773	15/02/2017	672,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017774	15/02/2017	237,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017771	15/02/2017	932,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017775	15/02/2017	932,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	466,44	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017777	15/02/2017	466,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017776	15/02/2017	1.170,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017776	15/02/2017	1.170,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017770	15/02/2017	1.636,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	17/04/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017770	15/02/2017	1.636,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/04/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017778	15/02/2017	932,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/04/2017	3.814,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020366	22/02/2017	3.814,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	235,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019686	21/02/2017	272,97	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	37,13	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019686	21/02/2017	272,97	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	210,10	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019687	21/02/2017	210,10	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	791,58	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019688	21/02/2017	791,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	17/04/2017	752,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017465	15/02/2017	752,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	39,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17015392	09/02/2017	780,32	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	740,72	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17015392	09/02/2017	780,32	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	1.643,18	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17015393	09/02/2017	3.302,38	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/03/2017	684,11	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007313	20/01/2017	1.276,91	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/03/2017	592,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007313	20/01/2017	1.276,91	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	316,16	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17005731	17/01/2017	316,16	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17005730	17/01/2017	932,88	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	1.461,51	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17005732	17/01/2017	1.738,15	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	276,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17005732	17/01/2017	1.738,15	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006891	19/01/2017	1.170,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006891	19/01/2017	1.170,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	155,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006895	19/01/2017	155,48	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	276,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006890	19/01/2017	276,64	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006892	19/01/2017	932,88	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	1.399,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006893	19/01/2017	1.636,44	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	237,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006893	19/01/2017	1.636,44	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	932,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006894	19/01/2017	932,88	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	936,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006034	18/01/2017	1.468,72	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	532,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006034	18/01/2017	1.468,72	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	22/04/2017	94,34	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019071	20/02/2017	94,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	03/04/2017	94,34	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011655	01/02/2017	94,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	03/04/2017	55,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011653	01/02/2017	55,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	35,90	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009045	25/01/2017	35,90	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/02/2017	25/03/2017	212,26	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007927	23/01/2017	286,51	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	25/03/2017	74,25	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007927	23/01/2017	286,51	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	25/03/2017	1.569,74	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007928	23/01/2017	1.569,74	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	12/03/2017	1.829,52	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17001807	05/01/2017	1.829,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	27/03/2017	1.834,80	6 - Tipo Cessione pagamento	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009046	25/01/2017	1.834,80	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	06/08/2017	623,70	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/7742/2017	31/05/2017	623,70	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	07/08/2017	5.646,96	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/7741/2017	31/05/2017	5.646,96	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	29/07/2017	20,05	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6958/2017	15/05/2017	2.132,05	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	29/07/2017	2.112,00	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6958/2017	15/05/2017	2.132,05	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	29/07/2017	748,44	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6959/2017	15/05/2017	748,44	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	29/07/2017	321,20	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6957/2017	15/05/2017	321,20	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	29/07/2017	143,55	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6960/2017	15/05/2017	143,55	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	143,55	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/6235/2017	28/04/2017	143,55	27/07/2017	D-UO5-2017-502535	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	26/06/2017	623,70	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/5688/2017	14/04/2017	623,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	26/06/2017	221,76	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/5689/2017	14/04/2017	221,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	12/06/2017	187,11	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/4848/2017	31/03/2017	187,11	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	12/06/2017	143,55	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/4849/2017	31/03/2017	5.790,51	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	12/06/2017	5.646,96	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/4849/2017	31/03/2017	5.790,51	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	2.112,00	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/4081/2017	17/03/2017	2.112,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	95,70	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/4082/2017	17/03/2017	95,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	16/04/2017	374,22	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/1445/2017	31/01/2017	374,22	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	28/04/2017	165,55	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/2470/2017	15/02/2017	165,55	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	28/04/2017	311,85	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/2468/2017	15/02/2017	311,85	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	28/04/2017	1.588,40	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/2469/2017	15/02/2017	1.588,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	16/04/2017	221,76	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/1446/2017	31/01/2017	221,76	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	16/04/2017	47,85	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/1444/2017	31/01/2017	5.694,81	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	16/04/2017	5.646,96	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/1444/2017	31/01/2017	5.694,81	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	16/04/2017	498,96	5 - Cessione credito	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/1443/2017	31/01/2017	498,96	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	19/06/2017	324,68	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.A.L.F. SPA	00226250165	Fattura	3682	18/04/2017	324,68	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	150,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90011368	23/06/2017	150,48	01/09/2017	D-UO5-2017-503209	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	13.524,39	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90011369	23/06/2017	13.524,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502946	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/07/2017	31/07/2017	225,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90009835	30/05/2017	225,72	17/08/2017	D-UO5-2017-502902	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	7.513,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90010448	08/06/2017	7.513,55	25/08/2017	D-UO5-2017-503118	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	01/07/2017	225,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90007796	27/04/2017	225,72	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	7.513,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90007145	19/04/2017	7.513,55	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	19/05/2017	7.513,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90005072	17/03/2017	7.513,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/03/2017	09/05/2017	225,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90004381	08/03/2017	225,72	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	225,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90002225	03/02/2017	225,72	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	9.016,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UCB PHARMA SPA	00471770016	Fattura	90002226	03/02/2017	9.016,26	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	28/08/2017	5.500,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923035574	28/06/2017	5.500,00	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	22/07/2017	8.800,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923034391	22/05/2017	8.800,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	2.860,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923034605	29/05/2017	2.860,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503120	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	18/06/2017	1.760,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923033164	12/04/2017	1.760,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	2.860,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923033810	04/05/2017	2.860,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	02/04/2017	9.680,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923030805	27/01/2017	9.680,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	01/07/2017	1.100,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923033574	27/04/2017	1.100,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	03/06/2017	220,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923032844	03/04/2017	220,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	19/05/2017	4.840,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923032311	16/03/2017	4.840,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	8.800,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923033120	11/04/2017	8.800,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	02/06/2017	1.760,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923032714	29/03/2017	1.760,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	05/05/2017	1.980,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923031786	28/02/2017	1.980,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	11/04/2017	2.640,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923031108	07/02/2017	2.640,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	21/03/2017	1.980,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923030438	18/01/2017	1.980,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	80,52	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509745	23/06/2017	209,47	05/09/2017	D-UO5-2017-503286	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	56,40	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509745	23/06/2017	209,47	05/09/2017	D-UO5-2017-503286	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	72,55	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509745	23/06/2017	209,47	05/09/2017	D-UO5-2017-503286	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	13,53	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509746	23/06/2017	13,53	05/09/2017	D-UO5-2017-503286	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	147,40	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509402	16/06/2017	147,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502838	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	07/08/2017	137,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508819	07/06/2017	137,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502838	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	360,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508635	05/06/2017	433,36	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	72,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508635	05/06/2017	433,36	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	124,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508729	06/06/2017	124,74	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/07/2017	21/07/2017	93,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17507653	18/05/2017	93,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502410	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	80,52	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17507501	16/05/2017	80,52	24/07/2017	D-UO5-2017-502411	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	8,25	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509905	27/06/2017	90,75			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	360,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508016	24/05/2017	360,80	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	61,82	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17507927	23/05/2017	61,82	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	427,35	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17508413	30/05/2017	427,35	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	11/08/2017	101,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17509021	12/06/2017	101,86	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	09/07/2017	147,40	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17506654	04/05/2017	147,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502410	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	104,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17506526	03/05/2017	104,61	25/08/2017	D-UO5-2017-503109	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	124,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17504871	30/03/2017	124,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	30/05/2017	85,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17504750	29/03/2017	85,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	21/05/2017	360,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17504208	20/03/2017	360,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	29/05/2017	101,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17504581	24/03/2017	101,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/03/2017	13/05/2017	142,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17503744	10/03/2017	284,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	13/05/2017	93,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17503631	09/03/2017	93,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	07/05/2017	80,52	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17503169	28/02/2017	80,52	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	09/05/2017	27,06	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17503441	07/03/2017	27,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	09/04/2017	40,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17501739	06/02/2017	40,44	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	09/04/2017	216,48	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17501271	30/01/2017	216,48	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	06/05/2017	10,73	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17502981	24/02/2017	157,03	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	06/05/2017	146,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17502981	24/02/2017	157,03	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	17/04/2017	72,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17502481	16/02/2017	72,56	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	15/04/2017	72,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17501906	08/02/2017	72,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	02/04/2017	284,90	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17501126	26/01/2017	284,90	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/02/2017	14/03/2017	54,42	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	16520516	31/12/2016	54,42	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	09/07/2017	118,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717132947	09/05/2017	178,20	14/09/2017	D-UO5-2017-503588	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	31/07/2017	10.720,16	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717138914	31/05/2017	10.720,16	22/08/2017	D-UO5-2017-502998	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	118,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717143659	19/06/2017	118,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	33.022,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717143297	16/06/2017	33.022,84	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	32,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717143300	16/06/2017	32,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	16.511,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717142940	15/06/2017	16.511,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/08/2017	14/08/2017	28.908,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717142586	14/06/2017	28.908,88	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	28/08/2017	14.963,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717146260	28/06/2017	14.963,58	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	28/08/2017	21.133,65	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717146085	28/06/2017	21.133,65	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	5.503,81	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717144865	23/06/2017	5.503,81	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	14/08/2017	30.190,93	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717142072	13/06/2017	30.190,93	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	6.911,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717138906	31/05/2017	6.911,28	27/07/2017	D-UO5-2017-502537	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	434,61	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717138907	31/05/2017	434,61	27/07/2017	D-UO5-2017-502537	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	1.865,82	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717138909	31/05/2017	1.865,82	27/07/2017	D-UO5-2017-502537	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	3.611,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717138908	31/05/2017	3.611,03	27/07/2017	D-UO5-2017-502537	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	952,05	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717135580	18/05/2017	952,05	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	15/08/2017	6.119,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717142939	15/06/2017	6.119,19	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	932,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717131648	04/05/2017	932,91	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	148,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717129922	27/04/2017	148,94	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	9.424,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717127048	13/04/2017	9.424,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	11/06/2017	5.026,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717126276	11/04/2017	5.026,38	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	01/07/2017	6.119,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717130256	28/04/2017	6.119,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	06/06/2017	8.255,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717125239	06/04/2017	8.255,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	21/05/2017	30.190,93	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717120840	21/03/2017	30.190,93	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	16/05/2017	1.434,95	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717119786	16/03/2017	1.434,95	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	05/06/2017	2.513,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717124835	05/04/2017	2.513,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	1.119,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717124394	04/04/2017	12.431,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	11.311,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717124394	04/04/2017	12.431,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	22/05/2017	28.908,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717121248	22/03/2017	28.908,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	27.519,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717120469	20/03/2017	27.519,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	15/05/2017	6.119,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717119494	15/03/2017	6.119,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	15/05/2017	7.533,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717119495	15/03/2017	7.533,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	01/05/2017	482,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717115957	01/03/2017	482,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	07/05/2017	8.188,95	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717117460	07/03/2017	8.188,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	07/05/2017	13.759,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717117461	07/03/2017	13.759,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	12/05/2017	2.199,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717118458	10/03/2017	2.199,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	13/05/2017	3.960,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717118782	13/03/2017	3.960,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/03/2017	09/04/2017	15.095,47	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717109025	02/02/2017	15.095,47	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	01/05/2017	13.759,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717115958	01/03/2017	13.759,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	30/04/2017	1.865,82	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717115493	28/02/2017	1.865,82	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	29/04/2017	111,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717115073	27/02/2017	21.245,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	29/04/2017	21.133,65	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717115073	27/02/2017	21.245,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	09/04/2017	1.980,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717109425	03/02/2017	1.980,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	09/04/2017	932,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717109424	03/02/2017	932,91	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	09/04/2017	111,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717108594	01/02/2017	111,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	482,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111212	10/02/2017	482,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	952,05	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111211	10/02/2017	27.599,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	11.311,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111211	10/02/2017	27.599,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	10.604,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111211	10/02/2017	27.599,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	1.119,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111211	10/02/2017	27.599,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	3.611,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717111211	10/02/2017	27.599,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/04/2017	2.513,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717113030	17/02/2017	2.513,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	9.341,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717112311	15/02/2017	9.341,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	16/04/2017	3.290,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106209	24/01/2017	3.290,49	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	27/03/2017	1.980,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106709	25/01/2017	1.980,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	26/03/2017	10.109,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106198	24/01/2017	10.109,77	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	26/03/2017	482,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106219	24/01/2017	482,90	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	26/03/2017	1.884,89	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106221	24/01/2017	1.884,89	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/02/2017	26/03/2017	24.152,74	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717106196	24/01/2017	24.152,74	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301831227	27/06/2017	730,40	01/09/2017	D-UO5-2017-503184	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	250,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301830501	23/06/2017	250,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503184	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301829714	21/06/2017	1.904,06	22/08/2017	D-UO5-2017-502980	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	414,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301829373	20/06/2017	414,70	22/08/2017	D-UO5-2017-502980	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	16/08/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301828513	16/06/2017	1.275,91	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	16/08/2017	30,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301828512	16/06/2017	135,74	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	16/08/2017	104,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301828512	16/06/2017	135,74	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	09/08/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301826570	09/06/2017	1.275,91	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	09/08/2017	250,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301826567	09/06/2017	250,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/07/2017	06/08/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301825644	06/06/2017	1.904,06	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	20/08/2017	623,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301824752	05/06/2017	623,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	154,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301823698	29/05/2017	154,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	12/08/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301827135	12/06/2017	1.275,91	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	907,63	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301822431	24/05/2017	907,63	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	669,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301822432	24/05/2017	669,90	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	559,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817821	09/05/2017	559,88	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	26/07/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301823298	26/05/2017	1.904,06	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	08/07/2017	1,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817535	08/05/2017	1,12	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	16/08/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301828515	16/06/2017	730,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	16/08/2017	561,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301828511	16/06/2017	561,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	31/07/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301824326	31/05/2017	730,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	623,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301812737	18/04/2017	623,70	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	02/07/2017	167,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815551	30/04/2017	167,20	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	02/07/2017	290,29	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816070	30/04/2017	290,29	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	02/07/2017	77,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301814431	26/04/2017	77,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	27/06/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815045	27/04/2017	1.904,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	08/07/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817173	05/05/2017	1.275,91	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	27/06/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815046	27/04/2017	730,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	10/07/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301818357	10/05/2017	1.904,06	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	10/07/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301818359	10/05/2017	730,40	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/05/2017	02/07/2017	669,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301791957	30/01/2017	669,90	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/05/2017	02/07/2017	23,10	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790051	24/01/2017	584,10	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/05/2017	02/07/2017	561,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790051	24/01/2017	584,10	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.032,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790053	24/01/2017	1.032,04	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	12/06/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301811803	12/04/2017	1.904,06	07/06/2017	D-UO5-2017-501815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	12/06/2017	2.006,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301811802	12/04/2017	2.006,31	07/06/2017	D-UO5-2017-501815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301811432	11/04/2017	730,40	07/06/2017	D-UO5-2017-501815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301811433	11/04/2017	1.275,91	07/06/2017	D-UO5-2017-501815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	06/06/2017	167,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301810188	06/04/2017	167,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	05/06/2017	907,63	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301809818	05/04/2017	907,63	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/04/2017	31/05/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301809127	31/03/2017	1.904,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	02/05/2017	3.282,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301801065	02/03/2017	3.282,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	19/05/2017	4.487,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301804883	17/03/2017	4.487,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	24/05/2017	669,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301806965	24/03/2017	669,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	561,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301803092	10/03/2017	561,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301802668	09/03/2017	730,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	22/04/2017	167,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301797902	20/02/2017	167,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	623,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301800226	28/02/2017	623,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	104,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301800225	28/02/2017	104,94	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	907,63	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301800746	01/03/2017	907,63	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/04/2017	365,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301798649	22/02/2017	365,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	10/04/2017	3.946,89	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301792923	01/02/2017	3.946,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	16/04/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301796244	14/02/2017	1.275,91	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	22/04/2017	1.378,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301797904	20/02/2017	1.378,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	19/04/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301797328	17/02/2017	1.904,06	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	11/04/2017	2.670,98	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301795012	09/02/2017	2.670,98	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	33,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALFA SPA	WASSERMANN 01189820689	Fattura	22741	31/05/2017	33,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/06/2017	27/08/2017	198,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALFA SPA	WASSERMANN 01189820689	Fattura	24414	21/06/2017	198,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	26/06/2017	132,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALFA SPA	WASSERMANN 01189820689	Fattura	19169	20/04/2017	132,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	17/07/2017	198,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALFA SPA	WASSERMANN 01189820689	Fattura	21214	15/05/2017	198,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	11/08/2017	158,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200590532	06/06/2017	158,70	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	27/08/2017	144,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200581511	06/03/2017	144,25	22/08/2017	D-UO5-2017-502960	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	19/08/2017	359,37	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200591439	15/06/2017	359,37	31/08/2017	D-UO5-2017-503169	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	19/08/2017	1.131,13	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200591317	14/06/2017	1.131,13	31/08/2017	D-UO5-2017-503169	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/07/2017	11/08/2017	604,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200590531	06/06/2017	604,69	26/07/2017	D-UO5-2017-502500	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	1.131,13	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200588886	18/05/2017	1.131,13	24/07/2017	D-UO5-2017-502416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.696,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200581512	06/03/2017	1.696,70	24/07/2017	D-UO5-2017-502416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	08/08/2017	662,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200588121	11/05/2017	662,64	24/07/2017	D-UO5-2017-502416	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	15/07/2017	335,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200587756	08/05/2017	335,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	27/06/2017	2.035,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200586874	27/04/2017	2.035,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	09/07/2017	360,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200587511	04/05/2017	360,64	24/07/2017	D-UO5-2017-502416	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	19/06/2017	299,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200586198	19/04/2017	299,48	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	10/06/2017	941,72	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200584991	06/04/2017	941,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	10/06/2017	671,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200584506	05/04/2017	671,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	10/06/2017	2.035,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200584507	05/04/2017	2.035,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	19/05/2017	661,78	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200583087	15/03/2017	661,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	20/05/2017	144,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200583379	20/03/2017	144,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	28/03/2017	1.696,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200578011	23/01/2017	1.696,70	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	18/04/2017	671,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200580487	16/02/2017	671,88	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	30/07/2017	25,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140455680	31/05/2017	25,03	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/06/2017	18/06/2017	80,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140449102	19/04/2017	80,08	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	20/05/2017	47,53	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140444676	21/03/2017	47,53	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	29/04/2017	80,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140441289	28/02/2017	80,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	20,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140435594	19/01/2017	48,54	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	28,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140435594	19/01/2017	48,54	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	17/04/2017	22,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140439347	15/02/2017	22,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	02/04/2017	95,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140437131	31/01/2017	95,96	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	5.039,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO SRL	CT 00071020085	Fattura	1178000947	08/06/2017	5.039,10	11/08/2017	D-UO5-2017-502837	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	02/07/2017	5.039,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO SRL	CT 00071020085	Fattura	1178000711	28/04/2017	5.039,10	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/03/2017	08/05/2017	4.199,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO SRL	CT 00071020085	Fattura	1178000400	08/03/2017	4.199,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	26/03/2017	3.359,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO SRL	CT 00071020085	Fattura	1178000116	23/01/2017	3.359,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	11/08/2017	323,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SERVIER S.P.A.	ITALIA 00924251002	Fattura	17VPA02045	09/06/2017	323,58	31/08/2017	D-UO5-2017-503161	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	20/05/2017	202,24	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SERVIER S.P.A.	ITALIA 00924251002	Fattura	17VPA00840	03/03/2017	202,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	24/03/2017	202,24	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SERVIER S.P.A.	ITALIA 00924251002	Fattura	17VPA00254	20/01/2017	202,24	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	04/07/2017	245,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VALEAS SPA	04874990155	Fattura	2017-V1 0005329	28/04/2017	245,30	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	09/05/2017	245,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VALEAS SPA	04874990155	Fattura	2017-V1 0002658	27/02/2017	245,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	08/04/2017	21.588,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GILEAD SRL	SCIENCES 11187430159	Fattura	170002952	02/02/2017	27.133,33	27/07/2017	D-UO5-2017-502547	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	06/05/2017	13.566,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GILEAD SRL	SCIENCES 11187430159	Fattura	170006032	06/03/2017	13.566,66	27/07/2017	D-UO5-2017-502547	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	08/04/2017	7.893,93	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GILEAD SRL	SCIENCES 11187430159	Fattura	170003174	03/02/2017	7.893,93	27/07/2017	D-UO5-2017-502547	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	19/05/2017	7.893,93	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GILEAD SRL	SCIENCES 11187430159	Fattura	170007107	17/03/2017	7.893,93	27/07/2017	D-UO5-2017-502547	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	03/06/2017	27.133,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fattura	170008710	31/03/2017	27.133,33	27/07/2017	D-UO5-2017-502547	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	15/08/2017	105,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010018170	13/06/2017	290,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502827	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	15/08/2017	184,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010018170	13/06/2017	290,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502827	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	04/07/2017	70,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010014291	03/05/2017	193,60	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	04/07/2017	123,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010014291	03/05/2017	193,60	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	70,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010009923	21/03/2017	70,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	06/06/2017	123,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010009924	21/03/2017	123,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	28/04/2017	70,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ESSEX ITALIA SRL	03296950151	Fattura	2017000010002990	01/02/2017	70,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	14/07/2017	138,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717020901	12/05/2017	138,08	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	14/07/2017	129,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717020900	12/05/2017	129,05	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	21/07/2017	773,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717022013	19/05/2017	773,94	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	27/08/2017	404,95	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717027137	20/06/2017	579,19	13/09/2017	D-UO5-2017-503572	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	27/08/2017	174,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717027137	20/06/2017	579,19	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	18/08/2017	42,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717025714	13/06/2017	42,94	13/09/2017	D-UO5-2017-503572	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	27/08/2017	1.430,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717027690	26/06/2017	1.430,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503098	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/07/2017	118,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717021226	15/05/2017	118,62	25/08/2017	D-UO5-2017-503117	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	27/08/2017	12,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717027138	20/06/2017	12,80	22/08/2017	D-UO5-2017-502970	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	19/08/2017	344,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717026661	16/06/2017	442,75	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	19/08/2017	97,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717026661	16/06/2017	442,75	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	18/08/2017	23,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717025716	13/06/2017	23,41	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	18/08/2017	32,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717025717	13/06/2017	32,31	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/07/2017	06/08/2017	17.183,61	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023979	06/06/2017	17.183,61	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/07/2017	06/08/2017	7,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023980	06/06/2017	7,62	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/07/2017	06/08/2017	42,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023981	06/06/2017	309,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/07/2017	06/08/2017	267,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023981	06/06/2017	309,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	01/08/2017	309,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023517	31/05/2017	1.905,83	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	01/08/2017	1.596,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023517	31/05/2017	1.905,83	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	12/08/2017	18,69	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717025201	09/06/2017	18,69	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	11.718,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717023016	25/05/2017	11.718,78	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	619,98	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717022470	23/05/2017	619,98	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	189,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717022469	23/05/2017	189,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/06/2017	11/07/2017	52,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717020529	10/05/2017	52,12	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	118,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010847	10/03/2017	118,62	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	492,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010849	10/03/2017	492,32	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	191,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010848	10/03/2017	191,40	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	118,43	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010850	10/03/2017	118,43	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	5,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011015	13/03/2017	5,46	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/05/2017	254,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011193	14/03/2017	254,76	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	23/05/2017	65,13	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011953	20/03/2017	65,13	27/06/2017	D-UO5-2017-502025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	01/05/2017	162,29	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717008777	27/02/2017	162,29	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	01/05/2017	275,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717008778	27/02/2017	275,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	30/04/2017	275,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717008489	24/02/2017	275,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	15/04/2017	165,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717005460	07/02/2017	165,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	01/07/2017	139,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018700	28/04/2017	139,11	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	01/07/2017	36,17	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018701	28/04/2017	1.775,81	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	01/07/2017	1.739,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018701	28/04/2017	1.775,81	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	18,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018337	27/04/2017	18,67	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	27/06/2017	709,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018335	27/04/2017	709,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	36,18	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016960	19/04/2017	36,18	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	12/06/2017	258,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016105	12/04/2017	258,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	12/06/2017	179,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016106	12/04/2017	179,05	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	76,59	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016750	18/04/2017	76,59	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	27/06/2017	429,57	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018336	27/04/2017	429,57	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	667,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016291	13/04/2017	667,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	445,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016103	12/04/2017	1.523,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.077,89	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016103	12/04/2017	1.523,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	16,68	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717016104	12/04/2017	16,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	22,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717018334	27/04/2017	22,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	25/06/2017	298,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717017515	21/04/2017	298,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	25/06/2017	11.718,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717017680	24/04/2017	11.718,78	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	25/06/2017	74.233,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717017435	21/04/2017	74.233,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	22/05/2017	2.750,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011775	17/03/2017	2.750,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	25/06/2017	1.818,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717017254	20/04/2017	2.911,21	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	09/06/2017	192,73	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717014877	06/04/2017	192,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	11/03/2017	1.367,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	716052297	29/12/2016	1.367,85	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	22/05/2017	2.596,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011608	16/03/2017	2.596,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	02/06/2017	38.491,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717014443	31/03/2017	40.578,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	02/06/2017	2.087,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717014443	31/03/2017	40.578,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	26/05/2017	211,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012303	22/03/2017	271,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	26/05/2017	51,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012303	22/03/2017	271,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	26/05/2017	8,13	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012303	22/03/2017	271,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	27/05/2017	123,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012891	24/03/2017	156,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	27/05/2017	33,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012891	24/03/2017	156,73	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	27/05/2017	320,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012890	24/03/2017	344,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	27/05/2017	24,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012890	24/03/2017	344,81	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	01/05/2017	236,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009028	28/02/2017	405,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	01/05/2017	169,71	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009028	28/02/2017	405,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502822	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	26/05/2017	106,29	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012302	22/03/2017	106,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	26/05/2017	22,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012772	23/03/2017	22,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	27/05/2017	52,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717012889	24/03/2017	52,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	29/05/2017	50,18	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717013567	28/03/2017	50,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	02/06/2017	54,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717014168	30/03/2017	54,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	02/06/2017	28,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717014444	31/03/2017	28,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	18,03	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011607	16/03/2017	18,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	165,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717011606	16/03/2017	165,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	231,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010408	08/03/2017	231,42	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	1.131,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009501	06/03/2017	1.131,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	14,51	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009499	06/03/2017	14,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	2.186,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717010085	06/03/2017	2.186,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	3,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009500	06/03/2017	3,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	136,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717009502	06/03/2017	136,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	25/04/2017	84,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007732	20/02/2017	282,70	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	25/04/2017	110,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007732	20/02/2017	282,70	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/03/2017	25/04/2017	28.868,03	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007829	21/02/2017	35.130,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	25/04/2017	6.262,13	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007829	21/02/2017	35.130,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	25/04/2017	8,58	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007571	20/02/2017	8,58	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	25/04/2017	2.290,61	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007572	20/02/2017	2.290,61	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	28/03/2017	140,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003137	23/01/2017	140,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	24/04/2017	68,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717006052	10/02/2017	68,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	11/04/2017	11,53	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717004856	06/02/2017	11,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	11/04/2017	20,08	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717004854	06/02/2017	20,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	11/04/2017	71,56	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717004855	06/02/2017	71,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	23/04/2017	911,91	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007152	16/02/2017	1.242,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	23/04/2017	330,49	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717007152	16/02/2017	1.242,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	28/03/2017	2.100,67	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003142	23/01/2017	2.100,67	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	04/04/2017	54,78	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717004233	30/01/2017	54,78	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	64,13	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003837	26/01/2017	64,13	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	27,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003575	25/01/2017	27,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	68,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003578	25/01/2017	68,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	27,68	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717003576	25/01/2017	27,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	27/03/2017	665,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717002836	20/01/2017	687,37	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	247,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717002834	20/01/2017	247,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	911,90	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717002835	20/01/2017	911,90	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	674,96	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717002833	20/01/2017	674,96	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	05/08/2017	16,03	2 - Conto corrente bancario	ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fattura	9R/37003063	19/01/2017	28,42	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	05/08/2017	12,39	2 - Conto corrente bancario	ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fattura	9R/37003063	19/01/2017	28,42	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	08/07/2017	20,65	3 - Cessione credito	ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fattura	9R/37016886	16/03/2017	20,65	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/05/2017	15/07/2017	1,83	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617043869	12/05/2017	20,13			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	122,76	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617059688	27/06/2017	122,76	05/09/2017	D-UO5-2017-503287	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	338,49	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058209	23/06/2017	338,49	05/09/2017	D-UO5-2017-503287	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	1.353,97	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058295	23/06/2017	1.353,97	05/09/2017	D-UO5-2017-503287	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	27/08/2017	5.384,08	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058299	23/06/2017	5.384,08	22/08/2017	D-UO5-2017-503003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	27/08/2017	8.748,48	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058300	23/06/2017	11.488,18	22/08/2017	D-UO5-2017-503003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	27/08/2017	2.739,70	4 - Conto corrente bancario	NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058300	23/06/2017	11.488,18	22/08/2017	D-UO5-2017-503003	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/08/2017	25/06/2017	50.713,64	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617037684	24/04/2017	53.617,64	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	25/06/2017	2.904,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617037684	24/04/2017	53.617,64	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	59.153,16	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617058293	23/06/2017	59.573,01	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	24.346,85	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617057717	22/06/2017	24.346,85	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	5.384,08	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617056659	20/06/2017	5.384,08	22/08/2017	D-UO5-2017-502959	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	484,33	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617054694	14/06/2017	484,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502819	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	3.794,30	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617052876	08/06/2017	13.680,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502819	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	9.741,60	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617052876	08/06/2017	13.680,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502819	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	144,21	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617052876	08/06/2017	13.680,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502819	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	7.178,78	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617050337	31/05/2017	7.178,78	08/08/2017	D-UO5-2017-502712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	292,60	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617050336	31/05/2017	292,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	30/07/2017	7.186,47	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617049858	30/05/2017	7.186,47	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	8.396,96	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617052878	08/06/2017	8.396,96	08/08/2017	D-UO5-2017-502712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	39.956,20	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617048567	25/05/2017	39.956,20	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	31.470,12	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617047551	23/05/2017	31.470,12	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	26.966,95	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617045909	18/05/2017	26.966,95	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	15/07/2017	7.178,78	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617044318	15/05/2017	7.178,78	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	484,33	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617042199	09/05/2017	484,33	24/07/2017	D-UO5-2017-502415	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	23.018,12	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617051306	05/06/2017	23.018,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	3.821,86	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617051308	05/06/2017	3.821,86	08/08/2017	D-UO5-2017-502712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	362,44	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617049853	30/05/2017	362,44	18/07/2017	D-UO5-2017-502289	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	2.845,72	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617049854	30/05/2017	2.845,72	18/07/2017	D-UO5-2017-502289	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	5.360,85	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617049069	26/05/2017	5.360,85	18/07/2017	D-UO5-2017-502289	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/06/2017	4.975,25	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617032249	06/04/2017	4.975,25	29/06/2017	D-UO5-2017-502121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	11/07/2017	6.800,75	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617042844	11/05/2017	6.800,75	22/08/2017	D-UO5-2017-503044	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	11/07/2017	9.738,74	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617043356	11/05/2017	9.738,74	22/08/2017	D-UO5-2017-503044	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	11/07/2017	8.396,96	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617042843	11/05/2017	8.396,96	22/08/2017	D-UO5-2017-503044	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	26/06/2017	15.353,92	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617038136	26/04/2017	30.453,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	26/06/2017	9.738,74	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617038136	26/04/2017	30.453,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	26/06/2017	5.360,84	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617038136	26/04/2017	30.453,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	2.211,22	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617035778	18/04/2017	2.211,22	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	13/06/2017	858,73	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617034793	13/04/2017	858,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	13.483,47	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617034794	13/04/2017	13.483,47	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	3.071,53	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617038613	27/04/2017	3.071,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	20/06/2017	3.821,86	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617036740	20/04/2017	3.821,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	19/05/2017	22.645,06	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617025306	16/03/2017	32.709,16	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	20.980,08	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617033665	11/04/2017	20.980,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	30/05/2017	587,40	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617029938	30/03/2017	587,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	30/05/2017	15.248,64	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617030420	31/03/2017	20.609,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	30/05/2017	5.360,85	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617030420	31/03/2017	20.609,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	30/05/2017	8.118,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617030424	31/03/2017	8.118,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	30/05/2017	5.440,60	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617029937	30/03/2017	5.440,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	20/05/2017	57,75	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617026203	20/03/2017	57,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	20/05/2017	1.535,82	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617026207	20/03/2017	1.535,82	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	22/05/2017	14.357,41	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617027086	22/03/2017	15.727,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	22/05/2017	1.370,08	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617027086	22/03/2017	15.727,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	39.956,20	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617028920	28/03/2017	40.682,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	726,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617028920	28/03/2017	40.682,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	314,89	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617028921	28/03/2017	459,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	28/05/2017	144,21	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617028921	28/03/2017	459,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	19/05/2017	64,24	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617025307	16/03/2017	64,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	15/05/2017	2.211,22	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617024825	15/03/2017	2.211,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	15/05/2017	64.503,23	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617024310	14/03/2017	64.503,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	5.360,85	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617021983	07/03/2017	10.544,38	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	5.183,53	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617021983	07/03/2017	10.544,38	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	34.032,68	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617021979	07/03/2017	34.032,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	05/05/2017	3.821,86	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617021152	03/03/2017	3.821,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	28/03/2017	9.741,60	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617008959	26/01/2017	9.741,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	09/04/2017	3.821,86	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617011736	03/02/2017	3.821,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	09/04/2017	4.975,25	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617011738	03/02/2017	4.975,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	09/04/2017	65.271,14	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617011739	03/02/2017	65.271,14	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	23/04/2017	43.029,76	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617016920	20/02/2017	43.755,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/03/2017	23/04/2017	726,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617016920	20/02/2017	43.755,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	25/04/2017	43,73	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617018367	23/02/2017	43,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	25/04/2017	2.176,24	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617018371	23/02/2017	2.176,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	25/04/2017	3.264,36	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617018368	23/02/2017	3.264,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	29/04/2017	8.118,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617019837	28/02/2017	8.118,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	22/03/2017	5.360,85	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617005694	19/01/2017	5.360,85	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	21/03/2017	70.691,74	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617004744	17/01/2017	72.869,74	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	21/03/2017	2.178,00	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617004744	17/01/2017	72.869,74	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	21/03/2017	37.514,83	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617004746	17/01/2017	42.698,26	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	21/03/2017	5.183,43	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617004746	17/01/2017	42.698,26	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	29/04/2017	27.329,39	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617019836	28/02/2017	27.329,39	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	29/04/2017	8.668,88	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617019840	28/02/2017	8.668,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	17/04/2017	11.436,48	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617015568	15/02/2017	11.436,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	01/05/2017	271,92	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617020294	01/03/2017	271,92	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	01/05/2017	1.712,44	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617020292	01/03/2017	1.712,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	30/04/2017	10.490,04	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617019331	27/02/2017	10.490,04	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	14/04/2017	301,62	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617014199	10/02/2017	301,62	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	10/04/2017	314,89	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617012656	07/02/2017	444,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	10/04/2017	129,36	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617012656	07/02/2017	444,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	08/04/2017	2.211,22	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617011224	02/02/2017	2.211,22	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	7.178,78	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617012655	07/02/2017	7.178,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	03/04/2017	20.980,08	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617010833	01/02/2017	20.980,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	03/04/2017	292,60	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617010835	01/02/2017	292,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	01/04/2017	7.178,78	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617009498	27/01/2017	7.178,78	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	02/04/2017	603,24	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617009957	30/01/2017	603,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	284,69	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617007577	25/01/2017	284,69	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	21/03/2017	8.396,96	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617005191	18/01/2017	8.396,96	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	21/03/2017	6.606,11	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617005195	18/01/2017	6.606,11	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	21/03/2017	11.436,48	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617005192	18/01/2017	11.436,48	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	13/03/2017	2.211,22	4 - Conto bancario	corrente NOVARTIS SPA	FARMA 02385200122	Fattura	3617000757	04/01/2017	2.211,22	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	12/05/2017	168,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fattura	1127/PA	03/03/2017	729,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	12/05/2017	552,53	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fattura	1127/PA	03/03/2017	729,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	12/05/2017	7,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fattura	1127/PA	03/03/2017	729,23	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	18/08/2017	1.861,42	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800033053	13/06/2017	1.861,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502845	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	29/07/2017	1.489,14	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800032284	26/05/2017	1.489,14	11/08/2017	D-UO5-2017-502845	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	449,74	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800032118	24/05/2017	449,74	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	01/07/2017	1.489,14	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800030727	27/04/2017	1.489,14	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	395,93	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800030219	14/04/2017	395,93	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	09/06/2017	1.116,85	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800029713	06/04/2017	1.116,85	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	09/06/2017	449,74	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800029649	05/04/2017	449,74	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.116,85	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800028120	06/03/2017	1.116,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	09/04/2017	1.116,85	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800026568	02/02/2017	1.116,85	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	05/05/2017	449,74	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800027804	28/02/2017	449,74	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	15/04/2017	395,93	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800026745	06/02/2017	395,93	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	449,74	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800026184	25/01/2017	449,74	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	1.489,14	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800025756	17/01/2017	1.489,14	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	21/08/2017	283,80	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN05526	19/06/2017	283,80	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	17/07/2017	145,48	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN04358	15/05/2017	145,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502851	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	318,29	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN04866	30/05/2017	318,29	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	08/07/2017	52,80	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN04021	03/05/2017	52,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502851	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	08/07/2017	145,48	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN04022	03/05/2017	145,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502851	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	21/05/2017	55,73	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN02678	21/03/2017	55,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	05/05/2017	137,18	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN01585	21/02/2017	137,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	37,13	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN01849	24/02/2017	215,35	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	01/05/2017	178,22	1 - Conto bancario corrente	THERABEL PHARMA	GIENNE 11957290155	Fattura	17/17VEN01849	24/02/2017	215,35	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/01/2017	22/03/2017	1.078,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647206	31/12/2016	1.078,06	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/01/2017	22/03/2017	1.078,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647467	31/12/2016	1.078,06	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/01/2017	22/03/2017	1.078,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647408	31/12/2016	1.078,06	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/01/2017	22/03/2017	1.078,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647288	31/12/2016	1.078,06	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	352,00	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317003704	22/06/2017	352,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503099	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	0,06	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317003590	20/06/2017	0,06	25/08/2017	D-UO5-2017-503099	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	27/08/2017	39,05	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317003619	20/06/2017	39,05	25/08/2017	D-UO5-2017-503099	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	20/08/2017	173,65	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317003450	13/06/2017	173,65	17/08/2017	D-UO5-2017-502905	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	29/07/2017	34,97	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317003070	23/05/2017	34,97	17/08/2017	D-UO5-2017-502905	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	03/07/2017	115,76	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317002580	28/04/2017	115,76	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	03/07/2017	211,20	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317002382	20/04/2017	211,20	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	28/05/2017	0,06	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317001805	22/03/2017	0,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	19/05/2017	0,06	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317001628	13/03/2017	0,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	211,20	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317001320	23/02/2017	211,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	14/04/2017	0,06	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317000805	03/02/2017	0,06	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	21/04/2017	115,76	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317000827	06/02/2017	115,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	03/04/2017	211,42	4 - CESSIONE CREDITO	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317000486	23/01/2017	211,42	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/02/2017	20/03/2017	567,18	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	6369	30/12/2016	567,18	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/02/2017	26/03/2017	637,08	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	6047	15/12/2016	637,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503103	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/02/2017	27/03/2017	281,97	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	5763	30/11/2016	281,97	25/08/2017	D-UO5-2017-503103	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/02/2017	26/03/2017	291,54	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	5764	30/11/2016	291,54	25/08/2017	D-UO5-2017-503103	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	06/08/2017	48,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	06647900965	Fattura	7178001197	19/05/2017	48,90	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	17/06/2017	24,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	06647900965	Fattura	7178000977	18/04/2017	24,45	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	28/05/2017	11,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	06647900965	Fattura	7178000662	13/03/2017	11,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	04/08/2017	275,99	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	907814	01/06/2017	275,99	01/09/2017	D-UO5-2017-503190	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	04/08/2017	33,00	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	907812	01/06/2017	33,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503190	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	3,14	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	909131	23/06/2017	39,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	35,86	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	909131	23/06/2017	39,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	347,16	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	909062	22/06/2017	347,16	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	11,00	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	908557	15/06/2017	11,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502825	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	14/08/2017	255,81	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	908410	13/06/2017	255,81	11/08/2017	D-UO5-2017-502825	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	04/08/2017	72,60	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	907813	01/06/2017	72,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502825	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/07/2017	04/08/2017	53,79	4 - Tipo Cessione pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	907811	01/06/2017	53,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502825	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	10/07/2017	15/07/2017	77,55	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	906607	15/05/2017	77,55	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	04/07/2017	15,18	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	906251	04/05/2017	15,18	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	01/07/2017	69,85	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	906058	28/04/2017	69,85	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	25/06/2017	313,50	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	905731	21/04/2017	313,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	140,91	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	905442	14/04/2017	140,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	10/06/2017	18,48	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	905164	10/04/2017	18,48	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	29/05/2017	85,80	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	904578	29/03/2017	85,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	21/05/2017	313,50	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	904089	21/03/2017	313,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	23/05/2017	11,39	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	904312	23/03/2017	11,39	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	21/05/2017	255,81	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	904090	21/03/2017	255,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	15/05/2017	263,56	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	903881	15/03/2017	263,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	07/05/2017	184,03	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	903436	07/03/2017	184,03	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	08/05/2017	51,48	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	903509	08/03/2017	51,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	23/04/2017	153,48	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	902635	21/02/2017	153,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	21/04/2017	227,70	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	902505	17/02/2017	227,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	02/03/2017	21/04/2017	74,25	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	LA	02344710484	Fattura	902506	17/02/2017	74,25 03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	09/04/2017	313,50	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	LA	02344710484	Fattura	901689	03/02/2017	313,50 03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	26/03/2017	10,45	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	LA	02344710484	Fattura	901007	24/01/2017	10,45 22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	22/03/2017	279,18	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	LA	02344710484	Fattura	900801	19/01/2017	279,18 22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	11/04/2017	153,48	4 - Tipo Cessione	pagamento	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	LA	02344710484	Fattura	902020	09/02/2017	153,48 03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	30/07/2017	85,00	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711105382	31/05/2017	85,00 08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	305,88	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711105090	25/05/2017	305,88 27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	17/07/2017	214,36	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711104712	18/05/2017	214,36 27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	270,80	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711103826	20/04/2017	270,80 13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	269,28	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711103515	13/04/2017	269,28 05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	170,01	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711103516	13/04/2017	170,01 05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	29/05/2017	170,01	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711103082	30/03/2017	170,01 16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	11/04/2017	85,00	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711101204	09/02/2017	85,00 08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	29/04/2017	485,52	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711102021	28/02/2017	570,50 08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	29/04/2017	84,98	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711102021	28/02/2017	570,50 08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	11/04/2017	418,75	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711101205	09/02/2017	418,75 08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	24/04/2017	269,28	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711101715	23/02/2017	269,28 08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	226,62	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711100641	30/01/2017	226,62 20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	269,28	5 - CESSIONE CREDITO		LUNDBECK SPA	ITALIA	11008200153	Fattura	1711100642	30/01/2017	269,28 20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	29/05/2017	209,88	1 - Conto bancario	corrente	ANALLERGO SPA		01739990487	Fattura	0001597	29/03/2017	209,88 12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	01/08/2017	21,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ABIOTEN PHARMA SPA		01466740501	Fattura	AB17VPA01847	01/06/2017	21,00 17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	20/05/2017	32,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ABIOTEN PHARMA SPA		01466740501	Fattura	AB17VPA01030	21/03/2017	32,80 12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	297,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO*STRODE R - S.R.L.		00394900484	Fattura	17VPA00748	23/06/2017	297,00 25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	198,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO*STRODE R - S.R.L.		00394900484	Fattura	17VPA00572	17/05/2017	198,00 27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/07/2017	14/07/2017	148,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO*STRODE R - S.R.L.	00394900484	Fattura	17VPA00563	12/05/2017	148,50	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	20/05/2017	297,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO*STRODE R - S.R.L.	00394900484	Fattura	17VPA00287	03/03/2017	297,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	22/03/2017	297,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO*STRODE R - S.R.L.	00394900484	Fattura	17VPA00085	20/01/2017	297,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	27/08/2017	15.642,00	3 - Cessione credito	GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fattura	6012217015234	26/06/2017	15.642,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	12/03/2017	5.214,00	3 - Cessione credito	GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fattura	6012217000112	04/01/2017	5.214,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	14/08/2017	4.875,38	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017019533	14/06/2017	4.875,38	07/09/2017	D-UO5-2017-503344	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	8.957,41	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017020627	23/06/2017	16.270,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503198	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	27/08/2017	7.313,39	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017020627	23/06/2017	16.270,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503198	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	37.340,60	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017020773	26/06/2017	37.340,60	21/08/2017	D-UO5-2017-502941	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	8.589,90	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017019532	14/06/2017	8.589,90	10/08/2017	D-UO5-2017-502789	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	12/08/2017	2.437,69	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017019175	12/06/2017	2.437,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502789	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	863,50	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017018008	31/05/2017	863,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	46.675,75	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017014902	04/05/2017	46.675,75	10/07/2017	D-UO5-2017-502183	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	04/07/2017	2.697,04	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017014901	04/05/2017	2.697,04	10/07/2017	D-UO5-2017-502183	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	18/07/2017	2.437,69	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017016614	18/05/2017	2.437,69	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	24/07/2017	46.675,75	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017017062	23/05/2017	46.675,75	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	11/07/2017	2.437,69	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017015614	10/05/2017	2.437,69	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	27/06/2017	6.658,30	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017014124	27/04/2017	6.658,30	21/06/2017	D-UO5-2017-501973	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	19/06/2017	4.478,87	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017013306	19/04/2017	4.478,87	21/06/2017	D-UO5-2017-501973	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	19/06/2017	65.346,05	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017013150	18/04/2017	65.346,05	21/06/2017	D-UO5-2017-501973	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	19/05/2017	221,76	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017009747	17/03/2017	221,76	21/06/2017	D-UO5-2017-501973	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	19/05/2017	46.675,75	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017009589	16/03/2017	46.675,75	21/06/2017	D-UO5-2017-501973	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	04/06/2017	2.697,04	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017011711	04/04/2017	7.175,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	04/06/2017	4.478,87	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017011711	04/04/2017	7.175,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	11/06/2017	4.875,38	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017012543	11/04/2017	4.875,38	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	28/05/2017	18.670,30	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017010920	28/03/2017	18.670,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	4.381,30	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017009441	15/03/2017	4.381,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	24/03/2017	4.875,38	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017002479	20/01/2017	4.875,38	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	30/04/2017	5.057,15	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017007283	28/02/2017	7.313,06	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	24/03/2017	56.010,90	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017002474	20/01/2017	56.010,90	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	28/03/2017	18.670,30	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017003178	26/01/2017	18.670,30	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	10/04/2017	4.268,94	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017004259	03/02/2017	4.268,94	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	18/04/2017	65.346,05	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017005607	15/02/2017	65.346,05	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	18/04/2017	2.697,04	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017005611	15/02/2017	11.654,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	18/04/2017	8.957,74	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017005611	15/02/2017	11.654,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	18/04/2017	924,00	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017005790	16/02/2017	924,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	02/04/2017	3.656,53	3 - CESSIONE CREDITO	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017003548	30/01/2017	3.656,53	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	03/05/2017	208,00	4 - CESSIONE CREDITO	ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fattura	97899245	30/01/2017	208,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	363,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CA.DI. GROUP S.R.L.	04478471008	Fattura	FATTPA 88_17	31/05/2017	363,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	01/07/2017	181,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CA.DI. GROUP S.R.L.	04478471008	Fattura	FATTPA 46_17	30/04/2017	181,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	09/05/2017	108,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CA.DI. GROUP S.R.L.	04478471008	Fattura	FATTPA 33_17	28/02/2017	108,90	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	07/08/2017	67,65	3 - Conto corrente bancario	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0004006	10/05/2017	67,65	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	12/06/2017	293,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002843	30/03/2017	293,70	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/06/2017	11/07/2017	1.716,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0003602	27/04/2017	1.716,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	02/07/2017	6.700,54	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002917	03/04/2017	6.700,54	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	12/06/2017	1.144,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002866	31/03/2017	1.144,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	09/06/2017	4.235,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002539	21/03/2017	4.235,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501877	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	03/06/2017	45,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002162	08/03/2017	45,10	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	03/06/2017	1.144,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0002117	07/03/2017	1.144,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/03/2017	07/05/2017	117,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0001825	27/02/2017	117,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	07/05/2017	293,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0001824	27/02/2017	293,70	14/06/2017	D-UO5-2017-501877	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	07/05/2017	253,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0001896	28/02/2017	253,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	07/05/2017	3.982,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0001706	22/02/2017	3.982,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	16/04/2017	7.111,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0000490	17/01/2017	7.111,28	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	16/04/2017	975,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0000935	31/01/2017	975,26	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/08/2017	24/04/2017	90,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Altro	S.F. 52	23/02/2017	90,00			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	27/08/2017	7.253,73	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	2140/PA	23/06/2017	7.253,73	22/08/2017	D-UO5-2017-503006	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	21/08/2017	47,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1905/PA	12/06/2017	653,43	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	21/08/2017	605,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1905/PA	12/06/2017	653,43	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	17/07/2017	4.533,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1610/PA	15/05/2017	4.533,58	20/07/2017	D-UO5-2017-502378	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	17/07/2017	26,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1470/PA	03/05/2017	632,91	20/07/2017	D-UO5-2017-502378	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	17/07/2017	606,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1470/PA	03/05/2017	632,91	20/07/2017	D-UO5-2017-502378	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	302,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	1273/PA	12/04/2017	302,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	29/04/2017	6.347,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	595/PA	20/02/2017	6.347,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/03/2017	13/05/2017	302,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	222/PA	17/01/2017	342,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/03/2017	13/05/2017	39,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	222/PA	17/01/2017	342,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	29/04/2017	3.626,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDAC S.R.L.	PHARMA 11815361008	Fattura	405/PA	01/02/2017	3.626,87	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	13/06/2017	151,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA170466	06/04/2017	353,93	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	13/06/2017	202,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA170466	06/04/2017	353,93	04/10/2017	D-UO5-2017-504039	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	18/07/2017	221,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA170603	11/05/2017	221,85	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	24/03/2017	88,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA150241	26/02/2015	88,74	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	12/08/2017	153,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fattura	171003797	23/05/2017	153,89	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	16/07/2017	153,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fattura	171002470	05/04/2017	153,89	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/06/2017	15/07/2017	115,41	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fattura	171001191	20/02/2017	115,41	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	31/07/2017	1.513,80	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	12366	01/06/2017	1.665,18	10/08/2017	D-UO5-2017-502796	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/07/2017	31/07/2017	1.710,01	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	10669	11/05/2017	1.881,01	25/07/2017	D-UO5-2017-502445	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/07/2017	31/07/2017	53,30	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	9449	27/04/2017	58,63	25/07/2017	D-UO5-2017-502445	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	32,45	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	3723	14/02/2017	35,70	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	1.414,97	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	3816	14/02/2017	3.059,88	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	1.331,65	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	3816	14/02/2017	3.059,88	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	35,09	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	3816	14/02/2017	3.059,88	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	37,00	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	4950	27/02/2017	40,70	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	166,18	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	4951	27/02/2017	235,18	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	47,00	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	4951	27/02/2017	235,18	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	31/05/2017	0,62	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	4951	27/02/2017	235,18	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	2.470,01	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	6937	27/03/2017	2.717,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	31/05/2017	1.513,80	2 - Bonifico estero	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	00160469995	Fattura	7339	31/03/2017	1.665,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	19/08/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17005762	19/06/2017	895,27	11/08/2017	D-UO5-2017-502828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	95,65	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17005683	16/06/2017	95,65	11/08/2017	D-UO5-2017-502828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	2.283,38	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17004850	24/05/2017	2.283,38	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/07/2017	12/08/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17005476	12/06/2017	895,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502500	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	76,52	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17003942	27/04/2017	76,52	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	18/06/2017	1.712,54	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17003720	19/04/2017	1.712,54	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	425,70	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17003648	18/04/2017	425,70	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	11/06/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17003488	12/04/2017	895,27	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	19/05/2017	95,65	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17002631	17/03/2017	95,65	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	03/06/2017	2.283,38	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17003146	03/04/2017	2.283,38	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17002540	15/03/2017	895,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	06/05/2017	1.370,03	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17002263	07/03/2017	1.370,03	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	13/03/2017	1.370,03	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17000149	04/01/2017	1.370,03	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	30/04/2017	447,63	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17002088	01/03/2017	447,63	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	30/04/2017	567,60	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17002045	28/02/2017	567,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	22/03/2017	567,60	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17000699	20/01/2017	567,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	07/04/2017	1.370,03	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17001244	03/02/2017	1.370,03	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	09/04/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17001319	07/02/2017	895,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	02/04/2017	1.141,69	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17000983	30/01/2017	1.141,69	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	25/03/2017	447,63	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17000845	24/01/2017	447,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/02/2017	24/03/2017	447,63	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17000730	23/01/2017	447,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	07/08/2017	22.514,80	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700023357	07/06/2017	22.514,80	22/08/2017	D-UO5-2017-502996	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	281,86	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700025465	21/06/2017	281,86	22/08/2017	D-UO5-2017-502966	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	36.023,68	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700025466	21/06/2017	36.023,68	22/08/2017	D-UO5-2017-502966	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	19/08/2017	16.831,58	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700025065	19/06/2017	16.831,58	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	1.530,32	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024631	15/06/2017	2.339,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	809,16	1 - Conto bancario corrente	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024631	15/06/2017	2.339,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/07/2017	05/08/2017	809,16	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700022912	05/06/2017	809,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	05/08/2017	27.017,76	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700022769	05/06/2017	27.017,76	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	9.005,92	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700022381	31/05/2017	9.005,92	04/08/2017	D-UO5-2017-502600	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	900,59	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700022377	31/05/2017	900,59	04/08/2017	D-UO5-2017-502600	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	6.631,79	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700023662	08/06/2017	6.631,79	08/08/2017	D-UO5-2017-502716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	23/07/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700021118	23/05/2017	18.011,84	24/07/2017	D-UO5-2017-502427	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	2.062,63	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700020560	18/05/2017	2.062,63	24/07/2017	D-UO5-2017-502427	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	27.017,76	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700018275	05/05/2017	27.017,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	11/07/2017	6.252,06	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700019512	11/05/2017	6.252,06	22/08/2017	D-UO5-2017-503039	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/06/2017	11/07/2017	281,86	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700019269	10/05/2017	281,86	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	11/07/2017	6.631,79	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700019270	10/05/2017	6.631,79	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	27/06/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700017222	27/04/2017	18.011,84	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	19/06/2017	5.610,53	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700016289	19/04/2017	5.610,53	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	580,73	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015377	13/04/2017	580,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	6.631,79	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015129	12/04/2017	6.631,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.530,32	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015128	12/04/2017	1.530,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	06/06/2017	9.005,92	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700014395	06/04/2017	9.005,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	05/06/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700013912	04/04/2017	18.011,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	05/06/2017	1.718,86	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700013911	04/04/2017	1.718,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	429,46	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700011012	15/03/2017	429,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	19/05/2017	306,06	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700011281	16/03/2017	306,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	1.993,66	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700011545	20/03/2017	1.993,66	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	21/05/2017	1.718,86	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700011721	21/03/2017	1.718,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	27/05/2017	140,93	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012365	23/03/2017	140,93	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	27/05/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012366	23/03/2017	18.011,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	28/05/2017	9.378,08	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012848	28/03/2017	9.378,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	30/05/2017	27.017,76	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700013245	30/03/2017	27.017,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	5.610,53	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700010066	08/03/2017	5.610,53	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	6.252,05	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009832	07/03/2017	6.252,05	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	07/05/2017	612,13	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009839	07/03/2017	612,13	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/04/2017	9.005,92	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700008674	27/02/2017	9.005,92	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	08/04/2017	1.145,23	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700005691	06/02/2017	1.145,23	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/04/2017	765,16	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700008673	27/02/2017	765,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	01/05/2017	809,16	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009107	01/03/2017	809,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	01/05/2017	1.031,32	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009109	01/03/2017	1.031,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	01/05/2017	1.548,54	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009100	01/03/2017	1.548,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	30/04/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009023	28/02/2017	18.011,84	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	6.631,79	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700006603	10/02/2017	6.631,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	18.011,84	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700007205	15/02/2017	18.011,84	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	774,27	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700007224	15/02/2017	774,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	08/04/2017	774,27	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700005256	02/02/2017	774,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	580,73	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700005823	07/02/2017	580,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	27.017,76	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700005829	07/02/2017	27.017,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	03/04/2017	5.610,53	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700005072	01/02/2017	5.610,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	02/04/2017	6.252,06	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700004615	30/01/2017	6.252,06	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	15/08/2017	1.144,88	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F007723	09/06/2017	1.144,88	01/09/2017	D-UO5-2017-503186	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	27/08/2017	66,11	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F008356	16/06/2017	66,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502807	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	27/08/2017	216,43	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F008350	16/06/2017	216,43	11/08/2017	D-UO5-2017-502807	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	15/08/2017	6,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F007861	09/06/2017	6,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502807	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	12/08/2017	6,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F007285	24/05/2017	6,60	25/07/2017	D-UO5-2017-502449	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	18/07/2017	385,57	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F006503	15/05/2017	385,57	25/07/2017	D-UO5-2017-502449	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/06/2017	03/07/2017	79,09	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F005950	02/05/2017	79,09	25/07/2017	D-UO5-2017-502449	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	12/06/2017	3,96	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F005009	05/04/2017	3,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	20/06/2017	9,90	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F005416	18/04/2017	9,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	20/06/2017	193,05	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F005341	14/04/2017	193,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	30/05/2017	47,85	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD	02789580590	Fattura	S17F004423	24/03/2017	47,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/04/2017	30/05/2017	236,72	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F004420	24/03/2017	236,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	30/05/2017	11,00	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F004763	30/03/2017	11,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	30/05/2017	39,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F004764	30/03/2017	39,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	308,00	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F004281	22/03/2017	308,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	14/05/2017	53,74	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F003675	13/03/2017	53,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	14/05/2017	193,05	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F003832	14/03/2017	193,05	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	6,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F003569	10/03/2017	6,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	24/04/2017	173,14	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F002811	22/02/2017	173,14	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	15/04/2017	4,40	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F001960	06/02/2017	4,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	15/04/2017	3,30	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F002281	13/02/2017	3,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	29/03/2017	6,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F000812	20/01/2017	6,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	29/03/2017	308,00	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F000810	20/01/2017	308,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	07/04/2017	232,60	3 - CESSIONE CREDITO	BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO 02789580590 MYLAN EPD		Fattura	S17F001855	02/02/2017	232,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	14/05/2017	15.048,00	1 - Conto bancario	corrente BIOVIII SRL	05006721210	Fattura	78/PA	06/03/2017	15.048,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	01/05/2017	10.032,00	1 - Conto bancario	corrente BIOVIII SRL	05006721210	Fattura	71/PA	27/02/2017	10.032,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	21/04/2017	20.900,00	1 - Conto bancario	corrente BIOVIII SRL	05006721210	Fattura	52/PA	10/02/2017	20.900,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	24/04/2017	10.032,00	1 - Conto bancario	corrente BIOVIII SRL	05006721210	Fattura	59/PA	17/02/2017	10.032,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	24/04/2017	11.704,00	1 - Conto bancario	corrente BIOVIII SRL	05006721210	Fattura	54/PA	15/02/2017	11.704,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/01/2017	13/03/2017	32,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MAGENTA FARMACEUTICI S.R.L. 08431350969 A SOCIO UNICO		Fattura	272PA	16/11/2016	32,34	25/08/2017	D-UO5-2017-503105	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	14/08/2017	1.702,05	2 - Tipo Cessione	pagamento BAXALTA ITALY S.R.L. 13039021004		Fattura	57002242	27/04/2017	1.702,05	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	14/08/2017	21.450,00	2 - Tipo Cessione	pagamento BAXALTA ITALY S.R.L. 13039021004		Fattura	57002916	30/05/2017	21.450,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	14/08/2017	5.106,16	2 - Tipo Cessione	pagamento BAXALTA ITALY S.R.L. 13039021004		Fattura	57002915	30/05/2017	5.106,16	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	14/08/2017	21.450,00	2 - Tipo Cessione	pagamento BAXALTA ITALY S.R.L. 13039021004		Fattura	57002405	04/05/2017	21.450,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/06/2017	14/08/2017	21.450,00	2 - Tipo Cessione pagamento	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57001413	15/03/2017	21.450,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.702,05	2 - Tipo Cessione pagamento	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57001727	30/03/2017	1.702,05	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	14/08/2017	21.450,00	2 - Tipo Cessione pagamento	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57000889	15/02/2017	21.450,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.702,05	2 - Tipo Cessione pagamento	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57000542	30/01/2017	1.702,05	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/05/2017	11/07/2017	1.702,05	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57001140	01/03/2017	1.702,05	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/06/2017	16/07/2017	44,88	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fattura	317	07/03/2017	44,88	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/06/2017	16/07/2017	14,96	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fattura	207	10/02/2017	14,96	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	29/07/2017	14,96	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fattura	467	19/04/2017	14,96	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	04/08/2017	20,40	2 - Pagamento diretto	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 25	05/06/2017	20,40			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	12/08/2017	11,49	2 - Pagamento diretto	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SCONTR. FISC. N.51	13/06/2017	20,42			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/04/2017	29/05/2017	10,58	2 - Pagamento diretto	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 24	30/03/2017	10,58			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	09/04/2017	11,40	2 - Pagamento diretto	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 37	08/02/2017	18,63			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	20/06/2017	792,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	RANBAXY S.P.A.	ITALIA 04974910962	Fattura	3680	24/03/2017	792,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	2.596,00	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173004211	26/06/2017	2.596,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503134	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	712,80	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173004176	23/06/2017	712,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503134	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	14.384,57	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173003425	29/05/2017	14.384,57	27/07/2017	D-UO5-2017-502534	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	14.384,57	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173003426	29/05/2017	14.384,57	27/07/2017	D-UO5-2017-502534	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	858,00	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173003103	15/05/2017	858,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502534	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	1.354,10	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173002440	18/04/2017	1.354,10	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	26/05/2017	28.769,14	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173001816	24/03/2017	28.769,14	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	30/04/2017	156,42	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173001133	27/02/2017	156,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	29/04/2017	1.144,00	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173001164	28/02/2017	1.144,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	29/04/2017	28.769,14	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173001135	27/02/2017	28.769,14	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	29/04/2017	1.093,40	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173001134	27/02/2017	1.093,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	20/03/2017	28.769,14	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173000226	17/01/2017	28.769,14	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	1.716,00	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173000903	15/02/2017	1.716,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	08/04/2017	156,42	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173000703	03/02/2017	156,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/08/2017	27/08/2017	57,75	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	13707	22/06/2017	57,75	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	61,41	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	11921	31/05/2017	61,41	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	57,75	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	11933	31/05/2017	57,75	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	12/08/2017	220,44	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	12816	12/06/2017	220,44	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/06/2017	110,22	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	7780	06/04/2017	110,22	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/06/2017	9,60	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	7779	06/04/2017	9,60	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/06/2017	2,97	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	7781	06/04/2017	2,97	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	24/07/2017	2,97	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	11392	24/05/2017	2,97	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	01/05/2017	2,97	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	4746	01/03/2017	2,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	25/04/2017	61,41	1 - Conto bancario	corrente ALLOGA S.R.L.	(ITALIA) 01099110999	Fattura	3173	10/02/2017	61,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	27/06/2017	1.664,78	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010044223	27/04/2017	1.664,78	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	19/08/2017	312,80	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010065324	19/06/2017	328,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503350	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	09/07/2017	196,35	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010047852	09/05/2017	711,74	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	08/08/2017	128,70	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010061570	08/06/2017	333,25	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	426,36	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010067561	23/06/2017	426,47	05/09/2017	D-UO5-2017-503294	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	27/08/2017	0,11	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010067561	23/06/2017	426,47	08/09/2017	D-UO5-2017-503350	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	627,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010066895	22/06/2017	627,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502961	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	609,89	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010066237	21/06/2017	1.009,69	22/08/2017	D-UO5-2017-502961	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	399,80	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010066237	21/06/2017	1.009,69	22/08/2017	D-UO5-2017-502961	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	48,27	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010065325	19/06/2017	48,27	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	9.108,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010065326	19/06/2017	9.108,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	19/08/2017	313,50	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010065307	19/06/2017	313,50	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	0,02	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010064121	15/06/2017	0,02	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	112,99	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010064098	15/06/2017	112,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	12/08/2017	1.324,94	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010062541	12/06/2017	1.324,94	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	12/08/2017	71,40	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010062542	12/06/2017	71,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	05/08/2017	12.540,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059985	05/06/2017	12.540,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	04/08/2017	83,56	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059108	01/06/2017	83,56	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/07/2017	04/08/2017	8.609,32	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059114	01/06/2017	8.609,32	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/07/2017	04/08/2017	405,57	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059115	01/06/2017	1.315,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/07/2017	04/08/2017	609,86	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059115	01/06/2017	1.315,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/07/2017	04/08/2017	299,82	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059115	01/06/2017	1.315,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/07/2017	04/08/2017	4.554,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010059112	01/06/2017	4.554,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502815	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	31/07/2017	307,49	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010058565	31/05/2017	307,49	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	376,20	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010056647	24/05/2017	376,20	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	23/07/2017	387,09	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010055996	23/05/2017	387,09	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	23/07/2017	92,99	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010055997	23/05/2017	92,99	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	22/07/2017	0,01	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010055207	22/05/2017	0,01	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	6,67	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010052023	15/05/2017	6,67	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	104,72	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010051960	15/05/2017	104,72	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	14/07/2017	418,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010049977	12/05/2017	418,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	14/07/2017	1.407,56	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010049670	12/05/2017	1.407,56	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	14/07/2017	0,10	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010049741	12/05/2017	0,10	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	25/07/2017	104,72	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010056973	25/05/2017	104,72	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/06/2017	23/05/2017	418,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031621	21/03/2017	6.160,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	19/06/2017	418,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010041705	19/04/2017	12.326,59	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	19/06/2017	6.328,72	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010041705	19/04/2017	12.326,59	24/07/2017	D-UO5-2017-502423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	48,27	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010046814	05/05/2017	48,27	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	12.540,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010046908	05/05/2017	12.540,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	0,01	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010046825	05/05/2017	0,01	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	2.720,32	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010041060	18/04/2017	2.720,32	14/06/2017	D-UO5-2017-501880	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	104,72	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010041133	18/04/2017	104,72	14/06/2017	D-UO5-2017-501880	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	92,99	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010040208	13/04/2017	92,99	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	01/07/2017	5,30	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010044535	28/04/2017	5,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	609,90	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010044222	27/04/2017	609,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	744,92	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010044221	27/04/2017	744,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	21/05/2017	48,27	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031021	20/03/2017	48,27	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	05/06/2017	315,48	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010037064	05/04/2017	315,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	9.108,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010039267	11/04/2017	9.108,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	77,22	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010035754	03/04/2017	199,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	02/06/2017	313,50	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010034786	29/03/2017	313,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	10/06/2017	2.720,32	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010038695	10/04/2017	2.720,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	11/06/2017	414,36	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010039261	11/04/2017	414,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	23/05/2017	409,99	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010030255	16/03/2017	614,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	23/05/2017	205,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010030255	16/03/2017	614,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	65,45	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010035258	30/03/2017	349,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	284,24	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010035258	30/03/2017	349,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	15.884,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010035259	30/03/2017	15.884,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	460,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010035854	03/04/2017	460,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	21/05/2017	299,85	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031111	20/03/2017	757,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	21/05/2017	457,42	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031111	20/03/2017	757,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	21/05/2017	0,94	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031110	20/03/2017	0,94	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	15/05/2017	0,01	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010028403	13/03/2017	0,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	21/05/2017	0,02	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010031112	20/03/2017	0,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	14/04/2017	268,84	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010016369	07/02/2017	362,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	09/04/2017	372,46	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010013773	01/02/2017	3.452,46	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	09/04/2017	209,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010013773	01/02/2017	3.452,46	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	13,64	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010030252	16/03/2017	13,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	1.664,78	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010030098	16/03/2017	1.664,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	1.086,80	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010030170	16/03/2017	1.086,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	558,69	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010028404	13/03/2017	558,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	571,85	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010028405	13/03/2017	571,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	30/05/2017	383,22	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010032835	22/03/2017	383,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	30/05/2017	0,07	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010032782	22/03/2017	0,07	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	30/05/2017	834,80	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010032836	22/03/2017	834,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	30/05/2017	92,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010033405	27/03/2017	92,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	09/05/2017	307,49	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010026747	07/03/2017	307,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	5.761,59	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010027411	08/03/2017	5.761,59	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	403,26	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010027421	08/03/2017	543,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	198,21	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010026752	07/03/2017	198,21	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	71,40	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010026751	07/03/2017	71,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	07/05/2017	104,72	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010026205	06/03/2017	104,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	07/05/2017	142,12	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010025830	03/03/2017	142,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/03/2017	12/05/2017	96,14	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010022524	23/02/2017	96,14	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	29/04/2017	215,07	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010021306	21/02/2017	290,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	07/04/2017	46,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010012336	30/01/2017	46,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501880	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	11/04/2017	191,69	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010015472	03/02/2017	191,69	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	11/04/2017	205,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010015515	03/02/2017	205,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	11/04/2017	233,34	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010015336	03/02/2017	233,34	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	16/04/2017	0,01	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010017864	10/02/2017	0,01	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/04/2017	5,28	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010019376	15/02/2017	5,28	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/04/2017	1.689,07	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010019350	15/02/2017	1.689,07	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/04/2017	4.554,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010019377	15/02/2017	4.554,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	23/04/2017	446,04	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010020704	20/02/2017	446,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	23/04/2017	31,81	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010020703	20/02/2017	31,81	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/04/2017	230,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010022523	23/02/2017	230,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.572,88	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023774	28/02/2017	1.572,88	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	8.360,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023291	27/02/2017	8.360,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	77,50	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010024728	01/03/2017	77,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	668,80	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010024849	01/03/2017	668,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.588,40	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023286	27/02/2017	1.588,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	141,24	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023292	27/02/2017	141,24	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	9.108,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023980	28/02/2017	9.108,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	65,45	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023287	27/02/2017	65,49	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	0,04	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010023287	27/02/2017	65,49	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	07/05/2017	0,02	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010024851	01/03/2017	0,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	07/04/2017	117,61	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010012593	30/01/2017	117,61	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	13/03/2017	8.712,00	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010003242	11/01/2017	8.712,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/02/2017	10/03/2017	41,78	4 - BANCARIO	BONIFICO PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010116003	30/12/2016	41,78	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	27/03/2017	11.393,58	1 - Conto bancario	corrente INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17500106	24/01/2017	11.393,58	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/06/2017	04/08/2017	18,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751009519	01/06/2017	204,60			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	27/08/2017	60,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751010663	22/06/2017	60,06	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	3,30	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751010390	16/06/2017	3,30	11/08/2017	D-UO5-2017-502831	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	14/08/2017	315,70	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751010128	13/06/2017	315,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502831	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	12/07/2017	253,22	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751008305	11/05/2017	253,22	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	225,50	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751006546	11/04/2017	225,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	21/06/2017	23,10	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751007054	20/04/2017	23,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	12/05/2017	44,66	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751004347	08/03/2017	44,66	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/03/2017	12/05/2017	257,40	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751004348	08/03/2017	257,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	02/05/2017	180,40	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751003880	01/03/2017	180,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	9,90	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751003030	15/02/2017	9,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	28/03/2017	267,30	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751001506	25/01/2017	267,30	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	28/03/2017	43,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751001505	25/01/2017	43,89	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	409,40	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417014990	16/06/2017	409,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	272,91	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417013809	31/05/2017	738,43	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	465,52	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417013809	31/05/2017	738,43	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	103,58	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417013810	31/05/2017	103,58	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	10/07/2017	435,99	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417011671	10/05/2017	435,99	23/08/2017	D-UO5-2017-503066	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	186,20	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417009273	12/04/2017	186,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	10/06/2017	103,58	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417009048	10/04/2017	103,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	01/05/2017	272,93	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417005497	01/03/2017	272,93	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	30/04/2017	156,31	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417005395	28/02/2017	156,31	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	29/04/2017	186,20	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417004919	27/02/2017	186,20	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	09/04/2017	90,58	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417003183	06/02/2017	90,58	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	25/03/2017	272,93	2 - CESSIONE CREDITO	BIOFUTURA PHARMA SPA	05582941000	Fattura	9417001737	23/01/2017	272,93	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	298,05	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KYOWA KIRIN S.R.L.	03716240969	Fattura	3362/C	18/04/2017	298,05	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	768,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931618337	26/06/2017	768,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	28/08/2017	49.706,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931618867	29/06/2017	49.706,56	22/08/2017	D-UO5-2017-503000	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	19/08/2017	4.366,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931617844	20/06/2017	4.366,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502992	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	31/07/2017	7.662,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931615922	01/06/2017	7.662,05	10/08/2017	D-UO5-2017-502793	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	31/07/2017	687,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931615921	01/06/2017	687,50	10/08/2017	D-UO5-2017-502793	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	3.732,37	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931615529	30/05/2017	3.732,37	25/07/2017	D-UO5-2017-502442	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	15/07/2017	12.650,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931613932	16/05/2017	12.650,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	15/07/2017	19.536,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931613934	16/05/2017	19.536,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	15/07/2017	19.536,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931613930	16/05/2017	19.536,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/06/2017	23/07/2017	3.024,48	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931615063	24/05/2017	10.028,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	23/07/2017	7.003,86	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931615063	24/05/2017	10.028,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	22/07/2017	960,09	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931614907	23/05/2017	960,09	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	03/07/2017	4.032,66	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931612680	04/05/2017	4.032,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	10/06/2017	2.016,28	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931610462	11/04/2017	14.333,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	10/06/2017	12.317,38	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931610462	11/04/2017	14.333,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	1.650,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931612156	28/04/2017	1.650,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	04/06/2017	1.209,80	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931609800	05/04/2017	1.209,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	06/06/2017	960,09	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931610146	07/04/2017	960,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	26/05/2017	960,09	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931608738	27/03/2017	960,09	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	21/05/2017	8.404,63	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931608309	22/03/2017	8.404,63	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	29/05/2017	26.048,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931609186	30/03/2017	26.048,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	4.067,33	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931607729	16/03/2017	4.067,33	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	16/05/2017	2.337,50	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931607850	17/03/2017	2.337,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	28/04/2017	5.608,66	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931605802	27/02/2017	5.608,66	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	29/04/2017	6.049,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931605931	28/02/2017	6.049,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/03/2017	11.412,50	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931601856	19/01/2017	11.412,50	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	24/04/2017	19.536,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931605506	23/02/2017	19.536,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	19/03/2017	4.032,66	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931601688	18/01/2017	4.032,66	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/04/2017	2.822,86	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931604951	20/02/2017	18.855,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/04/2017	16.032,91	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931604951	20/02/2017	18.855,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/03/2017	19.536,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931601853	19/01/2017	19.536,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	4.067,33	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931601965	20/01/2017	4.067,33	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	08/04/2017	1.650,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931603649	06/02/2017	1.650,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	08/04/2017	2.016,33	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931603650	06/02/2017	2.016,33	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/02/2017	25/03/2017	8.016,46	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931602290	24/01/2017	8.016,46	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	05/08/2017	215,60	1 - Conto bancario corrente	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 395_17	06/06/2017	228,80	31/08/2017	D-UO5-2017-503164	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	08/07/2017	258,72	1 - Conto bancario corrente	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 289_17	08/05/2017	271,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	517,44	1 - Conto bancario corrente	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 134_17	07/03/2017	530,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	27/08/2017	31.366,86	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170203936	30/05/2017	31.366,86	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/06/2017	14/07/2017	7.893,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170202824	18/04/2017	7.893,67	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	04/08/2017	13.156,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170203218	04/05/2017	49.627,22	25/07/2017	D-UO5-2017-502441	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	04/08/2017	36.471,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170203218	04/05/2017	49.627,22	25/07/2017	D-UO5-2017-502441	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/06/2017	11/07/2017	7.052,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201595	28/02/2017	7.052,79	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	05/06/2017	7.893,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201983	15/03/2017	7.893,67	21/06/2017	D-UO5-2017-501974	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	10/06/2017	7.052,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170202168	22/03/2017	7.052,79	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	05/06/2017	36.471,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201982	15/03/2017	36.471,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	01/05/2017	2.631,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201255	15/02/2017	2.631,22	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	29/04/2017	4.701,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201041	07/02/2017	4.701,86	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	23/04/2017	36.471,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170200589	20/01/2017	36.471,11	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	09/05/2017	36.471,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170201351	20/02/2017	36.471,11	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/04/2017	10.524,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170200491	18/01/2017	10.524,89	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	18/07/2017	937,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALLIANCE PHARMA S.R.L.	04628980965	Fattura	1700249A	11/05/2017	937,75	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	04/08/2017	69,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008425	31/05/2017	69,44	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	02/07/2017	69,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006505	30/04/2017	69,44	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	03/06/2017	13,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920005587	31/03/2017	13,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	04/08/2017	76,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008410	31/05/2017	76,39	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	04/08/2017	111,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008421	31/05/2017	111,10	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	04/08/2017	3.978,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008368	31/05/2017	3.978,97	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	04/08/2017	118,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008423	31/05/2017	118,05	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	04/08/2017	111,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008428	31/05/2017	111,10	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	31/07/2017	17.322,53	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008211	31/05/2017	17.322,53	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	09/07/2017	15.120,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920007602	08/05/2017	15.120,74	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	27/06/2017	15.953,53	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006260	27/04/2017	15.953,53	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	02/07/2017	43,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920007307	30/04/2017	43,47	21/06/2017	D-UO5-2017-501975	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/05/2017	02/07/2017	125,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920006506	30/04/2017	125,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501975	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	02/07/2017	3.444,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920006642	30/04/2017	3.444,26	21/06/2017	D-UO5-2017-501975	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	02/07/2017	118,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920006502	30/04/2017	118,05	21/06/2017	D-UO5-2017-501975	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	22/04/2017	14.821,79	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002260	20/02/2017	14.821,79	08/05/2017	D-UO5-2017-501364	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	76,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004712	31/03/2017	76,39	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	111,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004709	31/03/2017	233,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	55,55	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920005157	31/03/2017	55,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	3.110,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004766	31/03/2017	3.110,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	69,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004714	31/03/2017	69,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	01/05/2017	95,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002556	28/02/2017	95,85	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	03/06/2017	20,83	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004710	31/03/2017	142,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	22/05/2017	13.405,33	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920004059	22/03/2017	13.405,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/04/2017	01/05/2017	41,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002564	28/02/2017	41,66	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	01/05/2017	131,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002524	28/02/2017	131,93	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	01/05/2017	76,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002530	28/02/2017	76,39	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	01/05/2017	17.654,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002520	28/02/2017	17.654,70	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	01/05/2017	3.208,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920002550	28/02/2017	3.208,16	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	08/04/2017	2.812,37	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000717	31/01/2017	2.840,15	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	08/04/2017	27,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000717	31/01/2017	2.840,15	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	26/03/2017	14.679,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000339	24/01/2017	14.679,43	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	08/04/2017	8,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920001499	31/01/2017	17,39	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	08/04/2017	8,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920001499	31/01/2017	17,39	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	08/04/2017	69,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000642	31/01/2017	69,44	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	08/04/2017	69,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000641	31/01/2017	69,44	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	08/04/2017	41,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000643	31/01/2017	145,83	08/05/2017	D-UO5-2017-501329	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	08/04/2017	104,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000643	31/01/2017	145,83	08/05/2017	D-UO5-2017-501329	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	08/04/2017	0,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920000643	31/01/2017	145,83	08/05/2017	D-UO5-2017-501329	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/03/2017	07/05/2017	55,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920003671	07/03/2017	55,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	48,51	1 - Conto bancario	corrente NTC ITALIA S.R.L.	09725610969	Fattura	7/78	16/05/2017	48,51	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	15/07/2017	32,34	1 - Conto bancario	corrente NTC ITALIA S.R.L.	09725610969	Fattura	7/71	15/05/2017	32,34	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	30/07/2017	3.422,10	1 - Conto bancario	corrente C.F.I. S.R.L.	03810860233	Fattura	388/17	30/05/2017	3.422,10	22/08/2017	D-UO5-2017-503032	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/07/2017	04/08/2017	279,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fattura	VH702803	31/05/2017	279,35	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	22/07/2017	1.320,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fattura	VH702348	18/05/2017	1.320,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502412	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	20/06/2017	144,43	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fattura	VH702030	20/04/2017	144,43	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	17/07/2017	246,46	2 - BANCARIO	BONIFICO DAIICHI ITALIA S.P.A.	SANKYO 04494061007	Fattura	450002458	16/05/2017	246,46	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	21/06/2017	98,58	2 - BANCARIO	BONIFICO DAIICHI ITALIA S.P.A.	SANKYO 04494061007	Fattura	450001807	06/04/2017	98,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/07/2017	31/08/2017	3.400,00	2 - Bonifico estero CREDIT TRANSFER	SEPA PHARMACEUTICALS AB		Fattura	2017-00014	13/06/2017	3.740,00	21/08/2017	D-UO5-2017-502949	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	27/08/2017	84,06	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100061201	27/06/2017	84,06	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	21/08/2017	76,99	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100060025	22/06/2017	76,99	25/08/2017	D-UO5-2017-503079	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	21/08/2017	203,50	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100060023	22/06/2017	203,50	25/08/2017	D-UO5-2017-503079	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	21/08/2017	60,63	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100060024	22/06/2017	60,63	25/08/2017	D-UO5-2017-503079	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.100,03	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100061202	27/06/2017	1.100,03	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	534,60	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100056333	09/06/2017	534,60	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	68,20	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100056331	09/06/2017	68,20	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/08/2017	21,59	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100056332	09/06/2017	21,59	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	06/08/2017	801,63	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100055432	07/06/2017	801,63	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	0,01	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100049668	24/05/2017	0,01	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	20,02	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100048614	22/05/2017	20,02	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	13/08/2017	47,30	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100057365	14/06/2017	47,30	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	11/07/2017	1.221,00	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100045122	11/05/2017	1.221,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	27/06/2017	60,72	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100042016	28/04/2017	60,72	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	08/07/2017	641,30	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100043772	08/05/2017	641,30	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	556,19	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100036275	13/04/2017	556,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	801,68	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100035834	12/04/2017	801,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	25/06/2017	153,98	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100038045	21/04/2017	153,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	28/05/2017	153,97	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100030982	29/03/2017	769,89	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	28/05/2017	615,92	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100030982	29/03/2017	769,89	17/08/2017	D-UO5-2017-502906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	06/06/2017	238,15	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100034964	07/04/2017	238,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	27/05/2017	320,65	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100029449	28/03/2017	320,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	27/05/2017	203,50	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100029448	28/03/2017	203,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	20,03	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100023982	07/03/2017	1.715,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	1.695,05	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100023982	07/03/2017	1.715,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	22/04/2017	25,30	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100015081	20/02/2017	25,30	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	28/04/2017	60,63	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100016997	24/02/2017	60,63	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	534,60	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100011218	06/02/2017	534,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	40,43	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100006775	30/01/2017	40,43	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	203,48	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100006776	30/01/2017	1.541,44	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	1.337,96	3 - CESSIONE CREDITO	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100006776	30/01/2017	1.541,44	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	341,44	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017015434	16/06/2017	341,44	10/08/2017	D-UO5-2017-502797	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	2.293,06	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017015552	19/06/2017	2.293,06	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	12/08/2017	649,99	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017014080	05/06/2017	649,99	10/08/2017	D-UO5-2017-502797	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	06/08/2017	968,72	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017013862	31/05/2017	968,72	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	07/08/2017	94,60	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017013861	31/05/2017	94,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	18/07/2017	0,08	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017012262	15/05/2017	0,08	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	08/07/2017	1.255,10	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017011134	04/05/2017	1.255,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	19/06/2017	113,39	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017010028	19/04/2017	113,39	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	02/07/2017	649,99	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017010147	20/04/2017	649,99	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	341,44	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017009390	12/04/2017	341,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	06/06/2017	697,02	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017008440	03/04/2017	1.087,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	06/06/2017	389,99	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017008440	03/04/2017	1.087,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/04/2017	06/06/2017	387,40	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017008930	06/04/2017	387,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	19/05/2017	7.191,64	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007042	15/03/2017	7.191,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	19/05/2017	9.588,84	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007043	15/03/2017	9.588,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	23/05/2017	6.030,92	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007439	20/03/2017	6.030,92	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	23/05/2017	1.769,31	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007440	20/03/2017	1.769,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	26/05/2017	1.146,61	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007930	24/03/2017	1.146,61	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	26/05/2017	1.162,46	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017007931	24/03/2017	1.162,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	02/06/2017	387,40	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017008378	30/03/2017	387,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	2.472,18	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017005553	28/02/2017	3.122,16	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	649,98	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017005553	28/02/2017	3.122,16	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	0,07	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017005540	27/02/2017	0,07	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/04/2017	9.588,84	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017004669	16/02/2017	9.588,84	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	86,86	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017004002	10/02/2017	1.480,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	1.394,10	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017004002	10/02/2017	1.480,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	156,00	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017004003	10/02/2017	3.027,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	17/04/2017	2.871,54	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017004003	10/02/2017	3.027,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	16/04/2017	968,72	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017003562	07/02/2017	968,72	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	09/04/2017	994,57	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017002729	30/01/2017	994,57	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	26/03/2017	1.146,53	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017001952	20/01/2017	1.146,53	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	24/03/2017	7.191,64	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017001717	19/01/2017	7.191,64	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/03/2017	325,00	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017001570	18/01/2017	325,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	94,60	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017003973	10/02/2017	94,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/03/2017	94,49	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017001571	18/01/2017	94,49	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	21/03/2017	464,71	3 - CESSIONE CREDITO	ASTELLAS SPA	PHARMA 00789580966	Fattura	2017001572	18/01/2017	464,71	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/07/2017	29/07/2017	9.864,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1708812	29/05/2017	51.321,11	25/07/2017	D-UO5-2017-502451	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	8.346,72	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1708812	29/05/2017	51.321,11	25/07/2017	D-UO5-2017-502451	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	4.986,16	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1708812	29/05/2017	51.321,11	25/07/2017	D-UO5-2017-502451	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	29/07/2017	28.123,93	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1708812	29/05/2017	51.321,11	25/07/2017	D-UO5-2017-502451	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	18.749,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706422	18/04/2017	18.749,28	12/06/2017	D-UO5-2017-501849	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	17/06/2017	4.552,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706285	13/04/2017	4.552,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	3.793,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706968	27/04/2017	98.848,26	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	28.834,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706968	27/04/2017	98.848,26	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	9.972,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706968	27/04/2017	98.848,26	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	56.247,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1706968	27/04/2017	98.848,26	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	18.749,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1705480	30/03/2017	18.749,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	5.817,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1705381	29/03/2017	22.867,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	03/06/2017	1.874,93	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1705381	29/03/2017	22.867,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	15.175,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1705381	29/03/2017	22.867,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	26/03/2017	3.324,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1701323	19/01/2017	81.040,92	21/04/2017	D-UO5-2017-501205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	26/03/2017	53.435,45	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1701323	19/01/2017	81.040,92	21/04/2017	D-UO5-2017-501205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	26/03/2017	24.281,36	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1701323	19/01/2017	81.040,92	21/04/2017	D-UO5-2017-501205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	12/05/2017	4.155,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1703317	21/02/2017	33.170,17	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	12/05/2017	16.874,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1703317	21/02/2017	33.170,17	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	12/05/2017	12.140,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1703317	21/02/2017	33.170,17	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/04/2017	2.493,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1703126	17/02/2017	2.493,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	18/08/2017	2.026,27	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001670	31/05/2017	2.026,27	23/08/2017	D-UO5-2017-503059	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	800,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001828	16/06/2017	800,56	11/08/2017	D-UO5-2017-502843	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	12/06/2017	1.013,13	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001107	11/04/2017	1.013,13	07/08/2017	D-UO5-2017-502610	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	10/06/2017	1.013,13	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764000674	28/02/2017	1.013,13	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	04/07/2017	175,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001335	03/05/2017	175,32	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/05/2017	24/07/2017	175,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764000593	20/02/2017	175,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	01/07/2017	1.200,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001289	28/04/2017	1.200,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.350,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764001357	04/05/2017	1.350,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503113	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	23/05/2017	675,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORPHAN (ITALY) SRL	EUROPE 12736110151	Fattura	5764000904	22/03/2017	675,42	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	1.200,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORPHAN (ITALY) SRL	EUROPE 12736110151	Fattura	5764000405	03/02/2017	1.200,83	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	14/05/2017	175,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORPHAN (ITALY) SRL	EUROPE 12736110151	Fattura	5764000173	17/01/2017	175,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	31/07/2017	105,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110386783	30/05/2017	2.676,06	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	140,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110382372	14/04/2017	1.417,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	26/06/2017	105,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110383167	24/04/2017	2.681,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	30/05/2017	105,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110381144	29/03/2017	2.738,46	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	21/05/2017	105,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110380069	21/03/2017	1.422,03	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/04/2017	19/03/2017	105,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110374021	13/01/2017	1.577,51	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	381,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740515459	20/06/2017	381,48	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	242,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740514965	16/06/2017	314,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	72,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740514965	16/06/2017	314,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	666,71	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740514964	16/06/2017	666,71	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	18/08/2017	10.428,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740514966	16/06/2017	10.428,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	12/08/2017	593,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513777	09/06/2017	593,34	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	12/08/2017	514,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513778	09/06/2017	514,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	07/08/2017	360,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513036	06/06/2017	360,80	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	07/08/2017	58,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513035	06/06/2017	58,74	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	07/08/2017	814,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513034	06/06/2017	814,18	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	14/07/2017	162,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508740	12/05/2017	234,96	25/07/2017	D-UO5-2017-502462	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	14/07/2017	72,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508740	12/05/2017	234,96	25/07/2017	D-UO5-2017-502462	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	14/07/2017	103,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508751	12/05/2017	103,95	25/07/2017	D-UO5-2017-502462	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	06/08/2017	551,63	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508732	12/05/2017	551,63	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	05/08/2017	5.214,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740511704	30/05/2017	5.214,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/08/2017	3.911,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507790	09/05/2017	4.650,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/08/2017	514,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507790	09/05/2017	4.650,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	06/08/2017	224,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507790	09/05/2017	4.650,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	08/07/2017	58,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507300	05/05/2017	58,74	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	18/06/2017	256,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740504158	18/04/2017	256,96	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	02/07/2017	4.549,71	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740506061	28/04/2017	4.549,71	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	02/07/2017	207,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740506064	28/04/2017	207,57	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	18/06/2017	4.171,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740503932	14/04/2017	4.171,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	152,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740503933	14/04/2017	152,59	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	18/06/2017	277,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740503935	14/04/2017	277,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/05/2017	12/06/2017	343,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740503090	11/04/2017	343,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	09/06/2017	320,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502730	07/04/2017	681,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	09/06/2017	360,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502730	07/04/2017	681,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	09/06/2017	103,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502729	07/04/2017	103,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/05/2017	23/06/2017	118,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740505062	21/04/2017	118,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/05/2017	23/06/2017	46,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740505061	21/04/2017	46,41	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	28/05/2017	94,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499896	24/03/2017	94,16	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	21/05/2017	93,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499091	21/03/2017	93,50	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	21/05/2017	171,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499090	21/03/2017	171,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	19/05/2017	79,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740498668	17/03/2017	79,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	09/06/2017	646,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502728	07/04/2017	646,80	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	09/06/2017	142,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502733	07/04/2017	142,16	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	09/06/2017	173,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502734	07/04/2017	173,25	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/04/2017	04/06/2017	76,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502030	04/04/2017	76,40	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/04/2017	03/06/2017	282,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740501022	31/03/2017	282,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	28/05/2017	3.147,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499893	24/03/2017	3.147,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	28/05/2017	446,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499895	24/03/2017	446,42	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	607,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740497500	10/03/2017	607,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	29/04/2017	304,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740494998	25/02/2017	304,04	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	29/04/2017	72,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740494999	25/02/2017	72,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	05/05/2017	2.657,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740496277	03/03/2017	2.657,93	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	11/04/2017	79,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491792	07/02/2017	79,86	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	22/04/2017	2.947,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740493750	17/02/2017	2.947,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	332,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495441	28/02/2017	332,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	30/04/2017	117,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740494979	24/02/2017	117,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	270,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495444	28/02/2017	270,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	46,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495443	28/02/2017	46,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	01/05/2017	299,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495442	28/02/2017	299,51	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	01/05/2017	138,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495447	28/02/2017	138,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	22/04/2017	171,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740493749	17/02/2017	171,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	11/04/2017	209,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491793	07/02/2017	209,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	02/04/2017	257,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740490357	31/01/2017	257,80	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	02/04/2017	138,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489857	27/01/2017	138,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	21/03/2017	3.139,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740487799	17/01/2017	3.139,62	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	157,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740492964	14/02/2017	157,17	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	18/04/2017	152,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740492963	14/02/2017	152,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	358,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491294	03/02/2017	358,33	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	26/03/2017	23,21	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489030	24/01/2017	62,81	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	26/03/2017	39,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489030	24/01/2017	62,81	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	26/03/2017	3.128,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489031	24/01/2017	3.128,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	26/03/2017	554,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489029	24/01/2017	554,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	19/03/2017	69,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740485889	04/01/2017	69,19	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	26/07/2017	1.442,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EG SPA	12432150154	Fattura	6000038339	26/05/2017	1.442,85	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/05/2017	17/06/2017	1.442,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EG SPA	12432150154	Fattura	6000027219	14/04/2017	1.442,85	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	07/08/2017	162,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/006376	08/06/2017	162,36	31/08/2017	D-UO5-2017-503162	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	95,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/005623	19/05/2017	95,70	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	18/07/2017	613,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/005622	19/05/2017	613,80	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	01/07/2017	613,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/004784	02/05/2017	613,80	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	23/05/2017	574,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/003398	24/03/2017	574,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	104,94	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017044018	31/05/2017	104,94	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	17/07/2017	296,20	4 - Conto bancario	corrente SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017038814	17/05/2017	296,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502847	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	13/08/2017	191,26	4 - Conto bancario	corrente SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017047079	13/06/2017	191,26	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	03/07/2017	329,29	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017034987	03/05/2017	329,29	10/07/2017	D-UO5-2017-502217	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	02/06/2017	708,40	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017027562	31/03/2017	708,40	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	16/05/2017	329,29	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017021283	15/03/2017	329,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	191,26	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017020022	10/03/2017	191,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	09/04/2017	191,26	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017008867	06/02/2017	191,26	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	24/03/2017	329,29	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017003793	20/01/2017	329,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/02/2017	27/03/2017	127,50	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017004858	24/01/2017	127,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/02/2017	12/04/2017	70,41	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9016033599	28/10/2016	70,41	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/02/2017	12/04/2017	191,24	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9016033600	28/10/2016	191,24	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/02/2017	12/04/2017	354,20	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9016003591	10/02/2016	354,20	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/02/2017	12/04/2017	127,49	3 - CESSIONE CREDITO	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9016021875	26/08/2016	127,49	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	22/07/2017	68,07	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fattura	8134006599	12/05/2017	68,07	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/05/2017	16/07/2017	38,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fattura	8134002726	27/02/2017	38,06	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	27/08/2017	1.028,50	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708109454	27/06/2017	1.028,50	07/09/2017	D-UO5-2017-503329	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	27/08/2017	6.246,90	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708109453	27/06/2017	6.246,90	22/08/2017	D-UO5-2017-502994	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	2.082,30	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708108843	14/06/2017	14.773,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502798	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	14/08/2017	2.602,88	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708108843	14/06/2017	14.773,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502798	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/08/2017	14/08/2017	1.041,15	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708108843	14/06/2017	14.773,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502798	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	26/07/2017	6.871,04	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708107896	26/05/2017	6.871,04	25/07/2017	D-UO5-2017-502455	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	4.872,58	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708106874	09/05/2017	17.023,78	25/07/2017	D-UO5-2017-502455	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	05/06/2017	175,67	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708105368	05/04/2017	175,67	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/06/2017	11/07/2017	8.329,20	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708107042	11/05/2017	8.329,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	3.192,75	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708105794	13/04/2017	3.192,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	24/05/2017	3.192,75	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708104654	24/03/2017	3.192,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	2.332,18	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708103536	08/03/2017	2.332,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	3.331,68	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708102204	09/02/2017	33.373,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	11/04/2017	6.559,25	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708102204	09/02/2017	33.373,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	08/04/2017	674,96	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708101859	03/02/2017	674,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/03/2017	1.166,09	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708101008	23/01/2017	6.371,84	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/03/2017	2.082,30	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708101008	23/01/2017	6.371,84	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	25/03/2017	3.123,45	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708101008	23/01/2017	6.371,84	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	4.598,48	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087046587	13/06/2017	4.598,48	31/08/2017	D-UO5-2017-503170	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	22/07/2017	1.532,83	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045788	22/05/2017	1.532,83	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	09/07/2017	181,81	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045349	09/05/2017	1.499,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	09/07/2017	363,62	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045349	09/05/2017	1.499,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	09/07/2017	272,72	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045349	09/05/2017	1.499,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	09/07/2017	454,51	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045349	09/05/2017	1.499,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	09/07/2017	227,26	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087045349	09/05/2017	1.499,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.532,83	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087044471	12/04/2017	1.532,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	24/05/2017	181,81	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087043792	24/03/2017	181,81	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	22/05/2017	1.532,83	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087043700	22/03/2017	1.532,83	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	1.532,83	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087043193	08/03/2017	1.532,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	1.532,83	2 - BANCARIO	BONIFICO EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087041722	26/01/2017	1.532,83	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	27/08/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702024482	26/06/2017	4.214,58	07/09/2017	D-UO5-2017-503340	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	19/08/2017	4.436,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702023379	16/06/2017	4.436,40	05/09/2017	D-UO5-2017-503258	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	07/08/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702021713	06/06/2017	4.864,20	01/09/2017	D-UO5-2017-503189	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	3.136,98	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702024483	26/06/2017	3.136,98	25/08/2017	D-UO5-2017-503124	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	24.599,96	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702024074	21/06/2017	24.599,96	21/08/2017	D-UO5-2017-502945	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/08/2017	27/08/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702024284	22/06/2017	4.214,58	22/08/2017	D-UO5-2017-502979	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	05/08/2017	4.436,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702021286	01/06/2017	4.436,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	6.273,96	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702022143	08/06/2017	6.273,96	08/08/2017	D-UO5-2017-502715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	9.728,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702021965	07/06/2017	9.728,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	15/07/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702018190	15/05/2017	4.864,20	25/07/2017	D-UO5-2017-502457	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	15/07/2017	34.439,94	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702018265	12/05/2017	34.439,94	25/07/2017	D-UO5-2017-502457	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	09/07/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702017145	09/05/2017	4.214,58	25/07/2017	D-UO5-2017-502457	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702020590	29/05/2017	4.214,58	18/07/2017	D-UO5-2017-502295	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	4.436,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702020591	30/05/2017	4.436,40	18/07/2017	D-UO5-2017-502295	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	28/07/2017	9.728,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702020292	26/05/2017	9.728,40	18/07/2017	D-UO5-2017-502295	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	15/07/2017	555,92	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702018209	12/05/2017	1.111,79	22/08/2017	D-UO5-2017-503040	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	11/07/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702017322	10/05/2017	4.864,20	22/08/2017	D-UO5-2017-503040	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	11/07/2017	8.650,98	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702017320	10/05/2017	8.650,98	22/08/2017	D-UO5-2017-503040	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	22/05/2017	37.576,92	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702010685	21/03/2017	37.576,92	23/06/2017	D-UO5-2017-501990	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	21/03/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702001950	17/01/2017	4.864,20	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702014612	19/04/2017	4.214,58	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	19/06/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702014394	18/04/2017	4.214,58	14/06/2017	D-UO5-2017-501878	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	16/06/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702013989	14/04/2017	4.214,58	14/06/2017	D-UO5-2017-501878	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/05/2017	12/06/2017	9.728,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702013591	11/04/2017	9.728,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/05/2017	11/06/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702013349	11/04/2017	4.864,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	03/04/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702003893	31/01/2017	4.864,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	05/06/2017	2.831,14	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702012724	05/04/2017	2.831,14	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	19/05/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702009828	15/03/2017	4.864,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	01/04/2017	21.353,02	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702003369	27/01/2017	24.599,96	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	4.214,58	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702010243	20/03/2017	4.214,58	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702009668	14/03/2017	4.864,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.568,49	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702009226	10/03/2017	1.568,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/03/2017	23/04/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702005854	14/02/2017	4.864,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	07/05/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702008506	06/03/2017	4.864,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	25/04/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702007095	22/02/2017	4.864,20	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/03/2017	09/05/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702008666	07/03/2017	4.864,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/03/2017	21/03/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702002002	17/01/2017	4.864,20	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	21/03/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702001958	18/01/2017	4.864,20	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	20/03/2017	1.111,79	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702001545	16/01/2017	1.111,79	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	14/04/2017	1.111,79	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702005387	10/02/2017	1.111,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	22/04/2017	24.599,96	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702006541	20/02/2017	24.599,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/02/2017	26/03/2017	9.728,40	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1702002857	24/01/2017	9.728,40	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/01/2017	04/03/2017	4.864,20	4 - Conto bancario	corrente CELGENE SRL SOCIO UNICO	- 04947170967	Fattura	1602044394	28/12/2016	4.864,20	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	04/06/2017	1.650,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INTER FARMACI ITALIA SRL	09577370019	Fattura	249	23/01/2017	1.650,00	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	04/06/2017	2.123,00	2 - Cessione credito	PHARMATEX ITALIA S R L.	03670780158	Fattura	1323	17/03/2017	2.123,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	4.246,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PHARMATEX ITALIA S R L.	03670780158	Fattura	778	17/02/2017	4.246,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	01/03/2017	4.246,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PHARMATEX ITALIA S R L.	03670780158	Fattura	6092	30/12/2016	4.246,00	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/01/2017	24/03/2017	1.419,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERZ PHARMA ITALIA S.R.L.	04935110967	Fattura	H16/886	13/12/2016	1.419,55	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/07/2017	07/08/2017	38.633,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017001135	06/06/2017	38.633,86	10/08/2017	D-UO5-2017-502792	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	26/06/2017	25.755,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017000828	26/04/2017	25.755,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	20/05/2017	38.633,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017000566	20/03/2017	38.633,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	25.755,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017000412	27/02/2017	25.755,91	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	21/03/2017	25.755,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017000134	18/01/2017	25.755,91	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	24/04/2017	30,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	7/GH	23/02/2017	30,00			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/03/2017	25/04/2017	191,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)	03630550287	Fattura	17-V1-153	23/02/2017	191,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/05/2017	01/07/2017	13,13	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SCONTR. FISC. N.27	02/05/2017	19,91			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/03/2017	15/05/2017	13,13	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SC.FISC.93 E 94	16/03/2017	19,91			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/02/2017	07/04/2017	13,13	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SCONTR. FISC. N.43	06/02/2017	13,13			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/05/2017	08/07/2017	1.464,13	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001636	10/04/2017	1.464,13	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	26/06/2017	8.580,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001542	03/04/2017	8.602,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	26/06/2017	22,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001542	03/04/2017	8.602,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	26/06/2017	2.192,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001545	03/04/2017	2.192,55	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	26/06/2017	12.870,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001537	03/04/2017	12.870,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	26/06/2017	13.188,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17001166	15/03/2017	13.210,52	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	29/05/2017	265,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000678	15/02/2017	287,28	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	29/05/2017	22,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000678	15/02/2017	287,28	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	12.870,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000511	06/02/2017	12.870,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	21.450,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000512	06/02/2017	21.472,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	22,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000512	06/02/2017	21.472,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	21.450,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000335	30/01/2017	21.450,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	25.740,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000334	30/01/2017	25.740,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	25.740,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000333	30/01/2017	25.762,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	30/04/2017	22,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	17000333	30/01/2017	25.762,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/01/2017	19/03/2017	750,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	16005881	28/12/2016	750,42	23/01/2017	D-UO5-2017-500205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/01/2017	19/03/2017	13.188,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	16005879	28/12/2016	13.221,52	23/01/2017	D-UO5-2017-500205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/01/2017	19/03/2017	33,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	16005879	28/12/2016	13.221,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500880	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/01/2017	19/03/2017	4.423,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIPHARMA SA		Fattura	16005880	28/12/2016	4.423,32	23/01/2017	D-UO5-2017-500205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/06/2017	15/08/2017	396,00	1 - Conto bancario	corrente ALFA INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	INTES 04918311210	Fattura	1817/PAE	01/06/2017	396,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	19/06/2017	396,00	1 - Conto bancario	corrente ALFA INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	INTES 04918311210	Fattura	1301/PAE	18/04/2017	396,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501974	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/05/2017	01/05/2017	396,00	1 - Conto bancario	corrente ALFA INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	INTES 04918311210	Fattura	696/PAE	27/02/2017	396,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/02/2017	02/04/2017	237,60	1 - Conto bancario	corrente ALFA INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	INTES 04918311210	Fattura	334/PAE	30/01/2017	237,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	27/08/2017	935,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NORGINE S.R.L.	ITALIA 11116290153	Fattura	17005129	22/06/2017	935,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502763	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	23/07/2017	561,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NORGINE S.R.L.	ITALIA 11116290153	Fattura	17004097	23/05/2017	561,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	561,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NORGINE S.R.L.	ITALIA 11116290153	Fattura	17003171	20/04/2017	561,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	06/05/2017	582,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NORGINE S.R.L.	ITALIA 11116290153	Fattura	17001548	24/02/2017	582,62	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	27/08/2017	173,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	806/PA	26/06/2017	173,25	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	30/07/2017	110,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	696/PA	31/05/2017	110,35	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	103,95	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	568/PA	10/05/2017	103,95	25/08/2017	D-UO5-2017-503073	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/04/2017	03/06/2017	106,48	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	423/PA	31/03/2017	106,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	06/05/2017	103,95	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	166/PA	16/02/2017	103,95	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/03/2017	13/05/2017	106,48	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fattura	303/PA	14/03/2017	106,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	27/08/2017	4.422,00	1 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	01543231219	Fattura	861	21/06/2017	4.422,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502957	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	21/08/2017	2.211,00	1 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	01543231219	Fattura	718/17	26/05/2017	2.211,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502443	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/06/2017	21/08/2017	2.211,00	1 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	01543231219	Fattura	496-17	12/04/2017	2.211,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502443	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	19/08/2017	2.211,00	1 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	01543231219	Fattura	287	24/02/2017	2.211,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	08/08/2017	37,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702912	31/05/2017	37,29	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	02/07/2017	40,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702212	28/04/2017	40,70	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/05/2017	17/07/2017	138,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702511	12/05/2017	138,60	25/08/2017	D-UO5-2017-503120	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	03/06/2017	355,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701691	29/03/2017	355,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	28/05/2017	710,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701571	23/03/2017	710,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	1.184,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701405	14/03/2017	2.072,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	887,97	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701405	14/03/2017	2.072,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	07/05/2017	138,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701194	02/03/2017	138,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	02/05/2017	37,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701134	28/02/2017	37,29	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	11/04/2017	55,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017700635	02/02/2017	55,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	20/05/2017	1.030,26	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1703541	16/03/2017	1.030,26	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	11/06/2017	80,08	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1705109	11/04/2017	80,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	200,20	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1703308	10/03/2017	200,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	1.116,12	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1703189	08/03/2017	1.116,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	05/05/2017	231,00	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1701436	02/02/2017	231,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/04/2017	1.648,42	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1702206	17/02/2017	1.648,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	10/04/2017	343,42	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1701420	01/02/2017	343,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	04/04/2017	160,16	1 - CESSIONE CREDITO	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1615139	19/12/2016	160,16	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	19/06/2017	30,99	3 - CESSIONE CREDITO	S.I.F.I. SPA	00122890874	Fattura	0240000909	13/04/2017	30,99	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	12/06/2017	41,00	1 - CESSIONE CREDITO	S.I.F.I. SPA	00122890874	Fattura	0240000854	31/03/2017	41,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	14/08/2017	76,49	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17005380	13/06/2017	76,49	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	04/08/2017	101,95	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17004585	22/05/2017	101,95	20/07/2017	D-UO5-2017-502377	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	04/08/2017	88,79	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17004344	17/05/2017	88,79	20/07/2017	D-UO5-2017-502377	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/07/2017	18/07/2017	76,49	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17004297	16/05/2017	76,49	20/07/2017	D-UO5-2017-502377	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	18/07/2017	254,87	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17004152	10/05/2017	254,87	20/07/2017	D-UO5-2017-502377	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	18/07/2017	60,64	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003790	08/05/2017	122,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	18/07/2017	25,25	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003790	08/05/2017	122,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	18/07/2017	36,67	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003790	08/05/2017	122,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	27/06/2017	147,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003557	20/04/2017	147,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	27/06/2017	127,44	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003556	20/04/2017	127,44	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	27/06/2017	121,92	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003432	13/04/2017	121,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	76,46	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003259	07/04/2017	76,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	127,44	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17003104	07/04/2017	127,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	27/03/2017	76,49	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17000668	23/01/2017	76,49	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	18/04/2017	134,15	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17001210	09/02/2017	134,15	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	17,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17000566	19/01/2017	28,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	27/03/2017	11,50	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17000566	19/01/2017	28,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	13/08/2017	523,19	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	1233/PA-2017	31/05/2017	523,19	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	08/07/2017	53,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	875/PA-2017	28/04/2017	118,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	09/06/2017	388,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	791/PA-2017	31/03/2017	388,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	15/05/2017	120,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	587/PA-2017	10/03/2017	120,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/03/2017	05/05/2017	320,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	333/PA-2017	28/02/2017	320,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	346,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	267/PA-2017	03/02/2017	346,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	21/08/2017	2.162,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500005362	20/06/2017	2.162,03	22/08/2017	D-UO5-2017-502986	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/07/2017	06/08/2017	427,74	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500004937	06/06/2017	427,74	18/08/2017	D-UO5-2017-502910	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	08/08/2017	5.176,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500005017	08/06/2017	5.176,88	18/08/2017	D-UO5-2017-502910	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/05/2017	27/06/2017	6.828,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500003703	27/04/2017	6.828,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/05/2017	30/05/2017	996,73	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500002896	30/03/2017	996,73	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	11/06/2017	747,55	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500003262	11/04/2017	747,55	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	02/06/2017	855,47	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500002948	31/03/2017	855,47	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	3.106,13	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500002611	22/03/2017	3.106,13	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/03/2017	15/05/2017	1.441,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500002382	15/03/2017	1.441,35	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	21/03/2017	1.441,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500000529	18/01/2017	1.441,35	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	17/04/2017	2.070,75	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500001476	15/02/2017	2.070,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/03/2017	29/04/2017	996,73	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500001858	27/02/2017	996,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/03/2017	30/04/2017	3.512,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500001892	28/02/2017	3.512,10	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	09/04/2017	1.441,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500001055	02/02/2017	1.441,35	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	13/03/2017	4.359,52	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500000077	04/01/2017	4.359,52	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	19/08/2017	3.498,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000007597	15/06/2017	3.498,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502787	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	19/08/2017	1.399,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000007628	15/06/2017	1.399,20	10/08/2017	D-UO5-2017-502787	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/06/2017	18/08/2017	699,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000004756	09/05/2017	699,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	18/08/2017	1.046,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000004280	03/05/2017	1.046,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/06/2017	14/08/2017	1.046,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000003092	14/04/2017	1.046,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/04/2017	30/05/2017	1.046,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	7000001463	17/03/2017	1.046,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.046,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ACCORD HEALTHCARE SRL	ITALIA 06522300968	Fattura	2440 /PA	14/02/2017	1.046,10	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	25/07/2017	1.034,88	1 - Conto bancario corrente	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fattura	17600378	11/05/2017	1.034,88	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	20/06/2017	517,44	1 - Conto bancario corrente	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fattura	17600290	12/04/2017	517,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	08/05/2017	517,44	1 - Conto bancario corrente	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fattura	17600152	27/02/2017	517,44	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/02/2017	10/04/2017	517,44	1 - Conto bancario corrente	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fattura	17600041	19/01/2017	517,44	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/05/2017	30/07/2017	10,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000174	27/05/2017	115,23			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	29/07/2017	16,87	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000162	13/05/2017	194,19			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	29/07/2017	1,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000161	13/05/2017	21,88			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/05/2017	09/07/2017	1,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000147	06/05/2017	11,48			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/04/2017	19/06/2017	2,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000129	15/04/2017	21,98			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/04/2017	19/06/2017	1,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000128	15/04/2017	11,48			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/04/2017	11/06/2017	12,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000113	08/04/2017	137,69			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/03/2017	21/05/2017	2,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000085	18/03/2017	24,18			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/03/2017	13/05/2017	6,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000076	11/03/2017	67,55			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	06/05/2017	1,66	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000060	28/02/2017	18,22			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	06/05/2017	1,54	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000059	28/02/2017	16,98			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/03/2017	06/05/2017	2,94	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000058	28/02/2017	32,34			U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/02/2017	16/04/2017	1,54	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000047	11/02/2017	16,98			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/06/2017	12/08/2017	5,73	5 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000192	10/06/2017	63,06			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/05/2017	29/07/2017	31,57	1 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000149	06/05/2017	264,09			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	23/05/2017	37,40	1 - Conto bancario	corrente SOOFT ITALIA SPA	01624020440	Fattura	3829/00	24/03/2017	37,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	2,45	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79621896	03/04/2017	26,99			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	27/08/2017	4,80	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79634586	26/05/2017	52,80			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	15/08/2017	151,80	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79639037	14/06/2017	151,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503571	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	517,06	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79641655	23/06/2017	7.471,75	21/08/2017	D-UO5-2017-502940	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	284,94	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79641655	23/06/2017	7.471,75	21/08/2017	D-UO5-2017-502940	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	11,60	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79641655	23/06/2017	7.471,75	21/08/2017	D-UO5-2017-502940	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	27/08/2017	6.658,15	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79641655	23/06/2017	7.471,75	21/08/2017	D-UO5-2017-502940	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	20/08/2017	29.232,72	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79640184	19/06/2017	29.232,72	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	297,01	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79639040	14/06/2017	722,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	425,46	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79639040	14/06/2017	722,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	15/08/2017	13.977,83	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79639039	14/06/2017	13.977,83	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	28/08/2017	9.702,00	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79642097	27/06/2017	9.702,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	13/08/2017	14.616,36	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79638494	12/06/2017	14.616,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	06/08/2017	101,20	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79636424	05/06/2017	185,90	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	06/08/2017	84,70	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79636424	05/06/2017	185,90	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	03/08/2017	1.667,82	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79635703	01/06/2017	1.667,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/07/2017	03/08/2017	116,60	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79635701	01/06/2017	116,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	27/07/2017	19.130,38	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79634585	26/05/2017	19.130,38	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	25/07/2017	512,60	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79634125	24/05/2017	512,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	24/07/2017	211,20	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79633804	23/05/2017	211,20	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	775,50	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79632833	20/05/2017	3.131,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	2.356,42	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79632833	20/05/2017	3.131,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	21/07/2017	293,70	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79632832	20/05/2017	293,70	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	20/07/2017	99,00	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79632610	19/05/2017	99,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	1.015,08	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79631390	17/05/2017	1.015,08	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	45,98	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79631389	17/05/2017	45,98	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	351,90	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A.	00832400154	Fattura	79631391	17/05/2017	921,71	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/07/2017	18/07/2017	569,81	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79631391	17/05/2017	921,71	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	16/07/2017	14.616,36	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79630744	15/05/2017	14.616,36	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	06/08/2017	6.343,59	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79636425	05/06/2017	6.343,59	08/08/2017	D-UO5-2017-502713	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/07/2017	30/07/2017	16.718,52	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79635164	29/05/2017	16.718,52	18/07/2017	D-UO5-2017-502299	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	15/08/2017	4,40	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79639036	14/06/2017	4,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	15/08/2017	1.267,19	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79639038	14/06/2017	14.052,61	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/06/2017	15/08/2017	12.785,42	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79639038	14/06/2017	14.052,61	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/06/2017	13/07/2017	759,00	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79630316	12/05/2017	759,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503041	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/06/2017	03/07/2017	8.320,40	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79628394	02/05/2017	8.320,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502432	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	28/06/2017	113,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79627751	27/04/2017	1.781,67	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	28/06/2017	1.667,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79627751	27/04/2017	1.781,67	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	28/06/2017	151,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79627752	27/04/2017	448,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	28/06/2017	297,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79627752	27/04/2017	448,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	07/08/2017	-7,43	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Nota Credito	79636638	06/06/2017	7,43	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	03/07/2017	4.192,54	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79628395	02/05/2017	4.192,54	10/07/2017	D-UO5-2017-502218	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	633,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79626106	19/04/2017	1.343,85	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	20/06/2017	710,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79626106	19/04/2017	1.343,85	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	19/06/2017	114,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79625559	18/04/2017	114,40	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	19/06/2017	171,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79625558	18/04/2017	171,60	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/06/2017	15/06/2017	586,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79625254	14/04/2017	586,52	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	14/06/2017	14.616,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79624713	13/04/2017	14.616,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	6.988,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79624394	12/04/2017	6.988,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/05/2017	07/06/2017	1.667,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79623298	06/04/2017	1.667,82	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/05/2017	25/06/2017	45.912,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79627231	24/04/2017	45.912,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/05/2017	22/06/2017	116,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79626749	21/04/2017	116,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/05/2017	21/06/2017	0,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79626381	20/04/2017	202,68	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/04/2017	21/06/2017	63,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79626381	20/04/2017	202,68	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/05/2017	08/06/2017	248,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79623756	07/04/2017	248,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	800,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621894	03/04/2017	800,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	19/05/2017	164,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618024	16/03/2017	492,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	19/05/2017	175,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618024	16/03/2017	492,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	19/05/2017	151,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618024	16/03/2017	492,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	110,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621893	03/04/2017	110,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	600,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621895	03/04/2017	600,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	1.048,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621892	03/04/2017	1.685,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/04/2017	04/06/2017	351,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621892	03/04/2017	1.685,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	19/05/2017	474,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618336	17/03/2017	474,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	19/05/2017	2.096,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618337	17/03/2017	2.096,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	293,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618986	21/03/2017	293,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	328,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618987	21/03/2017	328,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	22/05/2017	4.192,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79618988	21/03/2017	4.192,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	29/05/2017	211,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79620938	28/03/2017	211,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	28/05/2017	18.299,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79620197	27/03/2017	18.299,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	28/05/2017	4,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79620196	27/03/2017	4,62	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	30/05/2017	128,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621187	29/03/2017	128,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	31/05/2017	8.417,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621441	30/03/2017	8.417,37	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/04/2017	02/06/2017	58,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79621764	01/04/2017	58,17	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/04/2017	13/05/2017	285,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79616919	13/03/2017	285,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/03/2017	09/05/2017	14.616,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79615940	08/03/2017	14.616,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	4.160,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79616232	09/03/2017	4.160,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	12/05/2017	253,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79616659	10/03/2017	253,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	284,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79615523	07/03/2017	902,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/03/2017	08/05/2017	618,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79615523	07/03/2017	902,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	03/05/2017	82,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614479	02/03/2017	82,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	03/05/2017	293,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614478	02/03/2017	469,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	03/05/2017	175,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614478	02/03/2017	469,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	02/05/2017	36,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613910	01/03/2017	36,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	03/05/2017	2.096,27	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614476	02/03/2017	2.096,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	03/05/2017	22,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614477	02/03/2017	22,53	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	02/05/2017	3.397,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613909	01/03/2017	3.397,41	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	27/04/2017	116,07	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613256	24/02/2017	314,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	27/04/2017	198,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613256	24/02/2017	314,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	24/04/2017	21.426,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611920	21/02/2017	21.426,02	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/04/2017	2.096,27	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611921	21/02/2017	2.096,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	27/04/2017	1.535,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613255	24/02/2017	1.535,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/04/2017	11.947,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611918	21/02/2017	12.722,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/04/2017	775,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611918	21/02/2017	12.722,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/04/2017	16,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611919	21/02/2017	16,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	12/03/2017	6.988,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79600656	02/01/2017	6.988,92	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	23/04/2017	6.988,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79608430	06/02/2017	6.988,92	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	17/03/2017	362,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79602251	11/01/2017	362,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	02/05/2017	257,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79613908	01/03/2017	257,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	04/05/2017	0,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614888	03/03/2017	956,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	04/05/2017	950,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79614888	03/03/2017	956,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	25/04/2017	248,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79612567	22/02/2017	248,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	29/03/2017	3.335,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606195	26/01/2017	3.335,64	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/03/2017	284,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79603817	18/01/2017	17.954,63	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	21/03/2017	17.668,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79603817	18/01/2017	17.954,63	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	24/03/2017	33.830,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79604091	19/01/2017	33.830,41	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	13/04/2017	22,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79609541	09/02/2017	22,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/03/2017	13/04/2017	267,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79608998	07/02/2017	267,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/03/2017	13/04/2017	14.616,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79609542	09/02/2017	14.616,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	13/04/2017	165,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606883	01/02/2017	165,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	13/04/2017	4.851,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79608010	03/02/2017	5.801,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	13/04/2017	950,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79608010	03/02/2017	5.801,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	13/04/2017	76,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79608011	03/02/2017	76,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/02/2017	13/04/2017	171,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79607658	02/02/2017	171,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	01/04/2017	110,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606415	27/01/2017	110,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	01/04/2017	158,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606414	27/01/2017	158,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/02/2017	28/03/2017	2.096,27	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79605782	25/01/2017	2.096,27	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/02/2017	27/03/2017	82,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79605338	24/01/2017	82,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	17/03/2017	185,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79602706	13/01/2017	185,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/02/2017	17/03/2017	5.804,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79602707	13/01/2017	5.804,77	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	25/03/2017	88,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79604389	20/01/2017	88,11	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/02/2017	25/03/2017	99,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79604390	20/01/2017	99,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	11/08/2017	290,13	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062535	12/05/2017	290,13	25/09/2017	D-UO5-2017-503838	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	11/08/2017	34,65	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/077088	31/05/2017	34,65	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	11/08/2017	71,50	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/071226	26/05/2017	71,50	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	11/08/2017	184,80	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/067544	24/05/2017	184,80	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	11/08/2017	55,22	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/067542	24/05/2017	55,22	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	11/08/2017	85,14	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/063918	17/05/2017	85,14	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	259,60	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062528	12/05/2017	259,60	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	2.602,60	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062524	12/05/2017	2.602,60	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	2.721,96	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062534	12/05/2017	2.721,96	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	3.903,90	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062532	12/05/2017	3.903,90	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	259,60	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062525	12/05/2017	259,60	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	391,60	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062523	12/05/2017	391,60	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	1.463,55	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062531	12/05/2017	1.463,55	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	73,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062526	12/05/2017	73,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	71,13	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062522	12/05/2017	71,13	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	4,62	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062527	12/05/2017	4,62	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	21,29	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062530	12/05/2017	21,29	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	27,65	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062533	12/05/2017	27,65	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/07/2017	11/08/2017	121,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/062529	12/05/2017	121,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/06/2017	11/08/2017	123,42	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/061411	09/05/2017	123,42	20/07/2017	D-UO5-2017-502385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/06/2017	04/08/2017	81,42	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/036828	14/03/2017	81,42	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/06/2017	04/08/2017	27,65	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/036835	14/03/2017	27,65	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/06/2017	04/08/2017	255,44	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/031513	28/02/2017	255,44	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/06/2017	04/08/2017	781,10	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/025428	27/02/2017	781,10	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	08/07/2017	957,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/059953	28/04/2017	957,00	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	08/07/2017	918,27	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/057544	28/04/2017	3.521,10	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	08/07/2017	2.602,83	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/057544	28/04/2017	3.521,10	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	08/07/2017	2.734,60	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/049200	13/04/2017	2.734,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/05/2017	05/06/2017	166,32	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A UNICO	SOCIO 13179250157	Fattura	2017/042181	30/03/2017	166,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/05/2017	05/06/2017	780,56	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/042180	30/03/2017	780,56	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/05/2017	05/06/2017	551,10	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/041409	24/03/2017	551,10	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	05/06/2017	649,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/036834	14/03/2017	649,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	05/06/2017	396,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/036827	14/03/2017	430,65	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/04/2017	05/06/2017	34,65	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/036827	14/03/2017	430,65	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	22/04/2017	732,61	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/011111	30/01/2017	2.318,45	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	22/04/2017	792,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/011111	30/01/2017	2.318,45	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	22/04/2017	793,84	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/011111	30/01/2017	2.318,45	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	02/05/2017	242,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/025424	27/02/2017	242,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	02/05/2017	85,14	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/025425	27/02/2017	85,14	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	02/05/2017	551,10	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/031514	28/02/2017	551,10	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	02/05/2017	264,00	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/015064	09/02/2017	264,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/03/2017	02/05/2017	44,35	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2017/020771	14/02/2017	44,35	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	22/04/2017	71,13	2 - CESSIONE CREDITO	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	13179250157	Fattura	2016/143215	30/11/2016	71,13	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	29/07/2017	2.090,00	1 - Conto bancario	corrente ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217002416	25/05/2017	2.090,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	06/08/2017	2.090,00	1 - Conto bancario	corrente ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217000252	18/01/2017	2.090,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/06/2017	09/07/2017	1.045,00	1 - Conto bancario	corrente ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217002007	03/05/2017	1.045,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503112	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/04/2017	23/05/2017	1.045,00	1 - Conto bancario	corrente ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217000730	15/02/2017	1.045,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	04/08/2017	113,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010159	31/05/2017	113,96	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	18/07/2017	170,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010107	30/04/2017	170,94	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	18/07/2017	18,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010108	30/04/2017	18,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/06/2017	18/07/2017	170,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010109	30/04/2017	170,94	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/04/2017	03/06/2017	113,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010020	31/01/2017	113,96	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	30/07/2017	133,93	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500050996	26/05/2017	133,93	24/07/2017	D-UO5-2017-502421	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	166,78	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500050653	17/05/2017	6.037,48	24/07/2017	D-UO5-2017-502421	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	18/07/2017	5.870,70	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500050653	17/05/2017	6.037,48	24/07/2017	D-UO5-2017-502421	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/06/2017	08/07/2017	7.338,38	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500050161	04/05/2017	7.338,38	24/07/2017	D-UO5-2017-502421	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/05/2017	13/06/2017	107,14	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500049431	12/04/2017	107,14	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	06/06/2017	7.338,38	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500049155	05/04/2017	7.338,38	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/04/2017	23/05/2017	5.870,70	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500048660	22/03/2017	5.870,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	20/03/2017	5.870,70	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500046085	13/01/2017	5.870,70	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/03/2017	28/03/2017	5.870,70	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500046580	25/01/2017	5.870,70	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/02/2017	04/04/2017	107,14	4 - CESSIONE CREDITO	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500046771	31/01/2017	107,14	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	24/07/2017	211,20	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261033034	18/05/2017	211,20	25/08/2017	D-UO5-2017-503077	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/08/2017	20/08/2017	1.584,00	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F018370	19/06/2017	1.584,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502786	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	06/08/2017	3.346,20	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F015728	24/05/2017	3.346,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	11/06/2017	2.904,00	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010901	12/04/2017	2.904,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	06/06/2017	3.322,00	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010354	06/04/2017	3.322,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	11/06/2017	1.320,00	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F006346	03/03/2017	1.320,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	18/06/2017	1.452,00	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F004508	16/02/2017	1.452,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	18/06/2017	1.247,40	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F003275	06/02/2017	1.247,40	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2103	Prodotti dietetici
2017	27/04/2017	11/06/2017	1.018,71	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F006345	03/03/2017	1.039,50	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2103	Prodotti dietetici
2017	27/04/2017	11/06/2017	20,79	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F006345	03/03/2017	1.039,50	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2103	Prodotti dietetici
2017	23/05/2017	25/06/2017	118,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180297266	31/03/2017	118,80	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2103	Prodotti dietetici
2017	23/05/2017	25/06/2017	686,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180279585	14/02/2017	686,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2103	Prodotti dietetici
2017	23/05/2017	25/06/2017	943,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180285314	28/02/2017	943,80	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/05/2017	25/06/2017	237,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180294160	24/03/2017	1.610,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/05/2017	25/06/2017	1.372,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180294160	24/03/2017	1.610,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2103	Prodotti dietetici
2017	10/05/2017	02/06/2017	1.161,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180282823	23/02/2017	1.161,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2103	Prodotti dietetici
2017	10/05/2017	25/06/2017	792,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180277807	08/02/2017	792,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	25/06/2017	231,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180273500	30/01/2017	1.346,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	25/06/2017	1.115,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180273500	30/01/2017	1.346,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	25/06/2017	151,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180274867	31/01/2017	151,67	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/05/2017	25/06/2017	118,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180273501	30/01/2017	118,80	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2103	Prodotti dietetici
2017	27/04/2017	25/06/2017	1.372,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180277285	04/02/2017	1.372,80	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/04/2017	02/06/2017	1.287,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180289237	09/03/2017	1.287,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2103	Prodotti dietetici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	02/06/2017	237,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180281381	20/02/2017	237,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/04/2017	02/06/2017	151,67	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180282308	22/02/2017	151,67	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/03/2017	15/05/2017	924,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA 00777280157	Fattura	1180290919	15/03/2017	924,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2103	Prodotti dietetici
2017	20/07/2017	27/08/2017	1.072,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0002295	31/05/2017	1.072,01	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/07/2017	06/08/2017	643,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0002024	15/05/2017	643,20	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/05/2017	28/07/2017	142,73	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0001645	14/04/2017	142,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2103	Prodotti dietetici
2017	16/05/2017	04/07/2017	857,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0001005	17/03/2017	857,60	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2103	Prodotti dietetici
2017	10/05/2017	04/07/2017	857,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0000929	17/03/2017	857,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/04/2017	21/03/2017	643,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0004597	16/11/2016	643,20	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2103	Prodotti dietetici
2017	23/01/2017	21/03/2017	0,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0004597	16/11/2016	643,20	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/04/2017	21/03/2017	857,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0004598	16/11/2016	857,60	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2103	Prodotti dietetici
2017	24/03/2017	09/05/2017	428,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0000437	17/02/2017	428,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/02/2017	24/03/2017	1.286,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	09674060158	Fattura	0004917	30/11/2016	1.286,40	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/07/2017	05/08/2017	467,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEUPHARMA S.R.L.	11846301007	Fattura	2824/PA	31/05/2017	467,50	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2103	Prodotti dietetici
2017	01/03/2017	11/04/2017	84,88	5 - CESSIONE CREDITO	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17001476	10/02/2017	84,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2103	Prodotti dietetici
2017	27/01/2017	01/03/2017	56,10	4 - CESSIONE CREDITO	MELLIN SPA	03531280968	Fattura	8262014910	30/12/2016	56,10	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	03/06/2017	221,76	1 - Conto corrente bancario	NUTRISSENS SRL -SOCIO UNICO-	ITALIA 10634380017	Fattura	99170520	29/03/2017	221,76	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/03/2017	12/05/2017	158,40	1 - Conto corrente bancario	NUTRISSENS SRL -SOCIO UNICO-	ITALIA 10634380017	Fattura	99170382	07/03/2017	158,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/03/2017	13/05/2017	158,40	1 - Conto corrente bancario	NUTRISSENS SRL -SOCIO UNICO-	ITALIA 10634380017	Fattura	99170392	07/03/2017	158,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2103	Prodotti dietetici
2017	09/03/2017	08/04/2017	158,40	1 - Conto corrente bancario	NUTRISSENS SRL -SOCIO UNICO-	ITALIA 10634380017	Fattura	99170109	31/01/2017	158,40	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/07/2017	30/07/2017	614,02	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261034524	29/05/2017	614,02	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/07/2017	24/07/2017	2.399,76	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261033031	18/05/2017	2.399,76	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/07/2017	18/07/2017	81,87	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261032301	15/05/2017	81,87	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/07/2017	08/07/2017	455,40	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261022611	08/03/2017	1.638,12	18/07/2017	D-UO5-2017-502287	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/07/2017	08/07/2017	1.182,72	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261022611	08/03/2017	1.638,12	18/07/2017	D-UO5-2017-502287	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/06/2017	24/07/2017	20,47	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261033138	22/05/2017	20,47	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/06/2017	08/07/2017	1.425,60	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261024186	20/03/2017	1.425,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/06/2017	08/07/2017	1.182,72	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261025787	29/03/2017	1.182,72	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/06/2017	08/07/2017	1.188,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261023422	14/03/2017	1.188,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/06/2017	08/07/2017	1.188,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261025786	29/03/2017	1.188,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2103	Prodotti dietetici
2017	28/06/2017	18/07/2017	92,40	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261031643	09/05/2017	1.087,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2103	Prodotti dietetici
2017	23/06/2017	22/08/2017	1.774,08	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261038319	22/06/2017	1.774,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503077	U2103	Prodotti dietetici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	15/07/2017	532,40	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261029905	28/04/2017	532,40	29/06/2017	D-UO5-2017-502122	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/06/2017	30/07/2017	986,70	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261028053	13/04/2017	3.473,58	29/06/2017	D-UO5-2017-502122	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/06/2017	30/07/2017	2.486,88	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261028053	13/04/2017	3.473,58	29/06/2017	D-UO5-2017-502122	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/06/2017	30/07/2017	190,08	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261029261	21/04/2017	190,08	29/06/2017	D-UO5-2017-502122	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/06/2017	30/07/2017	422,40	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261029178	24/04/2017	422,40	29/06/2017	D-UO5-2017-502122	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	88,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261023533	14/03/2017	88,00	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	218,59	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261025694	29/03/2017	218,59	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	531,30	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261025788	29/03/2017	531,30	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	237,60	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261020756	23/02/2017	237,60	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	92,40	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261021316	27/02/2017	276,32	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	183,92	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261021316	27/02/2017	276,32	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	1.485,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261019475	17/02/2017	1.630,73	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	08/07/2017	145,73	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261019475	17/02/2017	1.630,73	23/06/2017	D-UO5-2017-501992	U2103	Prodotti dietetici
2017	15/06/2017	08/07/2017	72,86	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261017304	02/02/2017	72,86	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2103	Prodotti dietetici
2017	15/06/2017	08/07/2017	77,44	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261020441	21/02/2017	77,44	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2103	Prodotti dietetici
2017	14/06/2017	08/07/2017	2.682,24	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261016322	27/01/2017	2.682,24	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2103	Prodotti dietetici
2017	14/06/2017	08/07/2017	88,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261016700	30/01/2017	214,72	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2103	Prodotti dietetici
2017	14/06/2017	08/07/2017	126,72	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261016700	30/01/2017	214,72	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2103	Prodotti dietetici
2017	14/06/2017	08/07/2017	77,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261016699	30/01/2017	77,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/06/2017	30/07/2017	204,67	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261028054	13/04/2017	204,67	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2103	Prodotti dietetici
2017	01/06/2017	30/07/2017	1.188,00	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261034525	29/05/2017	3.587,76	25/08/2017	D-UO5-2017-503110	U2103	Prodotti dietetici
2017	01/06/2017	30/07/2017	2.399,76	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261034525	29/05/2017	3.587,76	25/08/2017	D-UO5-2017-503110	U2103	Prodotti dietetici
2017	01/06/2017	30/07/2017	437,18	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261034523	29/05/2017	437,18	25/08/2017	D-UO5-2017-503110	U2103	Prodotti dietetici
2017	01/06/2017	30/07/2017	95,04	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261034197	25/05/2017	95,04	25/08/2017	D-UO5-2017-503110	U2103	Prodotti dietetici
2017	16/05/2017	15/07/2017	485,10	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261030357	04/05/2017	485,10	25/08/2017	D-UO5-2017-503110	U2103	Prodotti dietetici
2017	10/05/2017	08/07/2017	20,47	4 - BANCARIO	BONIFICO NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261020528	22/02/2017	20,47	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2103	Prodotti dietetici
2017	10/05/2017	08/07/2017	204,67	4 - BANCARIO	BONIFICO NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261020154	21/02/2017	204,67	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2103	Prodotti dietetici
2017	09/05/2017	08/07/2017	750,20	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261017305	02/02/2017	750,20	10/08/2017	D-UO5-2017-502778	U2103	Prodotti dietetici
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.909,60	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261019873	17/02/2017	1.909,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502778	U2103	Prodotti dietetici
2017	18/07/2017	05/08/2017	1.584,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740511254	26/05/2017	1.584,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502462	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/06/2017	08/07/2017	792,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507299	05/05/2017	792,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2103	Prodotti dietetici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/04/2017	03/06/2017	792,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740501021	31/03/2017	792,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/04/2017	13/05/2017	792,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740497501	10/03/2017	792,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/03/2017	22/04/2017	792,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740493748	17/02/2017	792,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/06/2017	15/08/2017	191,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)	03630550287	Fattura	17-V1-410	01/06/2017	191,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/08/2017	18/08/2017	503,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017703219	16/06/2017	503,99	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/05/2017	17/07/2017	6,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702445	10/05/2017	67,20			U2103	Prodotti dietetici
2017	26/07/2017	06/08/2017	227,70	1 - Conto bancario corrente	PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fattura	0010002164	06/06/2017	227,70	29/08/2017	D-UO5-2017-503139	U2103	Prodotti dietetici
2017	09/06/2017	01/07/2017	75,90	1 - Conto bancario corrente	PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fattura	0010001658	28/04/2017	75,90	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/03/2017	06/05/2017	151,80	1 - Conto bancario corrente	PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fattura	0010000903	06/03/2017	151,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2103	Prodotti dietetici
2017	09/03/2017	25/04/2017	27,08	1 - Conto bancario corrente	PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fattura	0010000769	23/02/2017	27,08	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/03/2017	21/05/2017	3,16	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000090	18/03/2017	34,72			U2103	Prodotti dietetici
2017	07/03/2017	06/05/2017	21,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000061	28/02/2017	231,86			U2103	Prodotti dietetici
2017	21/06/2017	11/08/2017	10,84	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Altro	SCONTR. FISC. N.51	12/06/2017	10,84			U2103	Prodotti dietetici
2017	11/09/2017	18/07/2017	2.517,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010021147	24/03/2017	2.517,35	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	03/08/2017	17/08/2017	197,12	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010043501	14/06/2017	12.594,13	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	03/08/2017	17/08/2017	3.883,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010043501	14/06/2017	12.594,13	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	03/08/2017	17/08/2017	7.552,06	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010043501	14/06/2017	12.594,13	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	03/08/2017	17/08/2017	961,95	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010043501	14/06/2017	12.594,13	11/08/2017	D-UO5-2017-502814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	01/08/2017	27/08/2017	295,68	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010045840	22/06/2017	295,68	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	20/07/2017	21/08/2017	2.912,25	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010044128	16/06/2017	2.912,25	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	01/08/2017	887,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038923	30/05/2017	3.799,29	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	01/08/2017	2.912,25	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038923	30/05/2017	3.799,29	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	02/08/2017	197,12	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038924	30/05/2017	197,12	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	01/08/2017	98,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038933	30/05/2017	98,56	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	01/08/2017	147,84	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010038925	30/05/2017	147,84	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/07/2017	09/08/2017	1.371,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010040812	06/06/2017	1.371,92	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/07/2017	25/07/2017	2.912,25	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010035016	17/05/2017	7.946,95	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/07/2017	25/07/2017	5.034,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010035016	17/05/2017	7.946,95	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/07/2017	05/08/2017	98,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010034639	16/05/2017	1.608,97	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/07/2017	05/08/2017	1.510,41	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010034639	16/05/2017	1.608,97	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/07/2017	17/07/2017	147,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010034043	15/05/2017	147,84	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/07/2017	25/07/2017	1.510,41	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010035013	17/05/2017	1.510,41	18/07/2017	D-UO5-2017-502291	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	13/06/2017	03/07/2017	147,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010030336	02/05/2017	147,84	20/07/2017	D-UO5-2017-502387	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	22/07/2017	2.517,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010026837	14/04/2017	2.517,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	26/05/2017	22/07/2017	10.069,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010021447	27/03/2017	10.069,40	31/05/2017	D-UO5-2017-501672	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	26/05/2017	22/07/2017	1.164,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010016751	08/03/2017	6.199,60	31/05/2017	D-UO5-2017-501672	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	26/05/2017	22/07/2017	5.034,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010016751	08/03/2017	6.199,60	31/05/2017	D-UO5-2017-501672	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	24/05/2017	27/06/2017	1.028,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010027210	18/04/2017	1.028,94	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	24/05/2017	27/06/2017	342,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010026835	14/04/2017	342,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/03/2017	12/05/2017	4.659,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010010911	14/02/2017	5.066,82	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/03/2017	12/05/2017	407,22	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010010911	14/02/2017	5.066,82	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	12/05/2017	3.883,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010006809	30/01/2017	6.498,91	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	12/05/2017	2.517,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010006809	30/01/2017	6.498,91	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	12/05/2017	98,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010006809	30/01/2017	6.498,91	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	08/05/2017	1.941,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010004379	20/01/2017	5.100,37	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	08/05/2017	2.517,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010004379	20/01/2017	5.100,37	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	08/05/2017	542,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010004379	20/01/2017	5.100,37	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/03/2017	08/05/2017	98,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010004379	20/01/2017	5.100,37	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/03/2017	28/04/2017	814,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010007508	01/02/2017	1.500,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/03/2017	28/04/2017	685,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010007508	01/02/2017	1.500,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/03/2017	28/04/2017	1.510,41	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010004035	19/01/2017	1.510,41	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/07/2017	17/07/2017	11.000,25	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025916	17/05/2017	11.000,25	27/07/2017	D-UO5-2017-502530	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/06/2017	24/07/2017	96,82	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000026840	23/05/2017	3.914,76	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/06/2017	24/07/2017	637,99	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000026840	23/05/2017	3.914,76	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/06/2017	24/07/2017	979,87	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000026840	23/05/2017	3.914,76	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/06/2017	24/07/2017	2.200,08	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000026840	23/05/2017	3.914,76	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	88,00	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	3.111,86	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	3.189,97	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	7.349,02	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	21/05/2017	67,49	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	11.000,42	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	08/05/2017	21/05/2017	1.981,08	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004084	23/01/2017	26.787,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/05/2017	20/05/2017	184,49	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000004700	20/03/2017	184,49	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	12/04/2017	29/05/2017	22.001,10	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000006933	29/03/2017	31.838,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	12/04/2017	29/05/2017	6.380,00	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000006933	29/03/2017	31.838,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	12/04/2017	29/05/2017	2.074,60	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000006933	29/03/2017	31.838,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	12/04/2017	29/05/2017	1.383,09	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000006933	29/03/2017	31.838,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	06/04/2017	22/05/2017	14.667,00	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000007068	07/02/2017	14.667,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	06/04/2017	22/05/2017	2.552,00	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000008283	14/02/2017	2.552,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	06/04/2017	22/05/2017	2.200,06	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000008285	14/02/2017	2.200,06	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	15/05/2017	2.074,60	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003802	15/03/2017	2.074,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	15/05/2017	3.666,75	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003804	15/03/2017	3.666,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	15/05/2017	11.000,30	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003803	15/03/2017	13.449,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	15/05/2017	2.449,65	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003803	15/03/2017	13.449,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	20/03/2017	14/05/2017	7.333,93	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003783	20/01/2017	13.224,06	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	20/03/2017	14/05/2017	990,58	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003783	20/01/2017	13.224,06	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	20/03/2017	14/05/2017	4.899,55	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000003783	20/01/2017	13.224,06	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/03/2017	09/05/2017	7.333,58	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000002388	08/03/2017	12.408,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/03/2017	09/05/2017	4.899,32	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000002388	08/03/2017	12.408,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/03/2017	09/05/2017	176,00	4 - CESSIONE CREDITO	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000002388	08/03/2017	12.408,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	09/08/2017	19/08/2017	4.026,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024975	19/06/2017	4.026,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/07/2017	12/08/2017	484,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024018	12/06/2017	2.948,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/07/2017	12/08/2017	2.464,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024018	12/06/2017	2.948,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	25/07/2017	05/08/2017	9.856,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700022770	05/06/2017	9.856,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502810	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	18/07/2017	12/08/2017	7.392,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700024017	12/06/2017	7.392,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/07/2017	15/07/2017	4.026,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700019896	15/05/2017	4.026,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502427	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	06/07/2017	09/07/2017	4.026,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700018785	09/05/2017	4.026,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502427	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/07/2017	25/07/2017	2.464,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700021645	25/05/2017	2.464,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	28/06/2017	09/07/2017	8.052,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700018755	09/05/2017	8.052,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502427	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/06/2017	08/07/2017	1.478,40	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700018284	05/05/2017	1.478,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/06/2017	11/07/2017	1.815,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700019264	10/05/2017	1.815,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	01/06/2017	17/06/2017	4.026,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015663	14/04/2017	4.026,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501881	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/05/2017	17/06/2017	4.026,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015539	14/04/2017	4.026,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501881	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/05/2017	17/06/2017	2.013,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015702	14/04/2017	2.013,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501881	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	11/06/2017	1.815,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015040	11/04/2017	1.815,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	11/06/2017	1.478,40	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700015037	11/04/2017	1.478,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	24/05/2017	06/06/2017	605,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700014428	06/04/2017	10.461,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	24/05/2017	06/06/2017	9.856,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700014428	06/04/2017	10.461,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	05/04/2017	28/05/2017	605,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012850	28/03/2017	605,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	13/05/2017	2.464,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700010541	13/03/2017	2.464,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	27/05/2017	2.013,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012191	24/03/2017	2.013,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	27/05/2017	605,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012442	23/03/2017	605,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	30/05/2017	1.207,80	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012125	24/03/2017	1.207,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	30/05/2017	242,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700012441	24/03/2017	242,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/03/2017	07/05/2017	1.210,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009831	07/03/2017	11.066,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/03/2017	07/05/2017	9.856,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700009831	07/03/2017	11.066,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	09/03/2017	23/04/2017	605,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700007921	21/02/2017	605,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	02/03/2017	11/04/2017	2.013,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700006103	09/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	02/03/2017	11/04/2017	2.013,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700006083	09/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	02/03/2017	11/04/2017	2.013,00	1 - Conto bancario	corrente PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700006084	09/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/06/2017	19/06/2017	184,80	1 - Conto bancario	corrente PAXVAX ITALY SRL	08894200966	Fattura	651	11/04/2017	184,80	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/04/2017	24/05/2017	92,40	1 - Conto bancario	corrente PAXVAX ITALY SRL	08894200966	Fattura	564	24/03/2017	92,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	31/07/2017	15/08/2017	145,86	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79639041	14/06/2017	145,86	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/07/2017	27/07/2017	72,93	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79634587	26/05/2017	72,93	18/07/2017	D-UO5-2017-502299	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/06/2017	11/07/2017	179,74	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79630212	10/05/2017	301,29	22/08/2017	D-UO5-2017-503041	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/06/2017	11/07/2017	121,55	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79630212	10/05/2017	301,29	22/08/2017	D-UO5-2017-503041	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/06/2017	12/07/2017	72,93	4 - Conto bancario	corrente SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79630260	11/05/2017	72,93	22/08/2017	D-UO5-2017-503041	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	14/06/2017	73,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79624714	13/04/2017	374,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	14/06/2017	179,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79624714	13/04/2017	374,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/05/2017	14/06/2017	121,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79624714	13/04/2017	374,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/05/2017	07/06/2017	24,97	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79623299	06/04/2017	146,52	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/05/2017	07/06/2017	121,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79623299	06/04/2017	146,52	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	05/04/2017	28/05/2017	243,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79620198	27/03/2017	243,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/03/2017	12/05/2017	243,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79616233	09/03/2017	243,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/03/2017	08/05/2017	12,49	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79615525	07/03/2017	12,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/03/2017	08/05/2017	12,49	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79615524	07/03/2017	12,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	09/03/2017	23/04/2017	243,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611499	20/02/2017	1.141,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	09/03/2017	23/04/2017	898,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79611499	20/02/2017	1.141,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	09/03/2017	24/03/2017	72,93	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79604092	19/01/2017	72,93	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	28/02/2017	13/04/2017	121,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606885	01/02/2017	121,55	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	28/02/2017	13/04/2017	179,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79606884	01/02/2017	179,74	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	28/02/2017	13/04/2017	243,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79604391	20/01/2017	243,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/08/2017	05/08/2017	19.764,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	O.PI.VI. SRL	02834700151	Fattura	1162/PA	06/06/2017	19.764,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2017	18/04/2017	28/05/2017	49,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SARDA ZOOTECNICA SRL	01159630951	Altro	SC. FISC.1	29/03/2017	49,50			U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2017	19/04/2017	13/06/2017	18,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO VETE. S.R.L.	01059060952	Fattura	419	31/03/2017	206,25			U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2017	22/06/2017	03/07/2017	714,73	1 - Conto corrente bancario	MEDISER SRL	00987750502	Fattura	1543	20/04/2017	714,73	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2017	31/07/2017	27/08/2017	1.830,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERBE ITALIA SRL	06349620960	Fattura	17100355	14/06/2017	1.830,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	08/07/2017	6,88	1 - BONIFICO BANCARIO	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/313982	30/04/2017	178,88			U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	197,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170501507	20/06/2017	197,64	25/08/2017	D-UO5-2017-503100	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	999,18	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170501559	22/06/2017	999,18	25/08/2017	D-UO5-2017-503100	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.610,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170501558	22/06/2017	1.610,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503100	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	01/07/2017	805,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170501021	27/04/2017	805,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	01/07/2017	329,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170500979	20/04/2017	329,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	19/05/2017	296,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170500544	08/03/2017	296,46	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	07/05/2017	329,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170500503	28/02/2017	329,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	27/08/2017	659,09	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F019076	21/06/2017	659,09	25/08/2017	D-UO5-2017-503075	U2112	Dispositivi medici
2017	21/08/2017	05/08/2017	27.813,62	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F016098	29/05/2017	27.813,62	22/08/2017	D-UO5-2017-502997	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	25/07/2017	1.185,84	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F016003	26/05/2017	1.185,84	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	536,80	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F016743	31/05/2017	5.036,16	18/07/2017	D-UO5-2017-502297	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	4.499,36	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F016743	31/05/2017	5.036,16	18/07/2017	D-UO5-2017-502297	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	11.703,22	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F016744	31/05/2017	11.703,22	18/07/2017	D-UO5-2017-502297	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	14/08/2017	13.178,85	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F017523	12/06/2017	13.178,85	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	11/07/2017	25.025,91	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F013831	10/05/2017	25.025,91	22/08/2017	D-UO5-2017-503037	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/07/2017	2.428,34	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F012747	28/04/2017	2.428,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	09/07/2017	12.115,33	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F013169	04/05/2017	12.115,33	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/03/2017	188,12	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F000109	04/01/2017	188,12	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/03/2017	17,57	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F000096	04/01/2017	17,57	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/03/2017	27.450,82	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F000020	03/01/2017	27.450,82	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U2112	Dispositivi medici
2017	11/05/2017	18/06/2017	6.715,09	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010152	05/04/2017	6.715,09	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2112	Dispositivi medici
2017	11/05/2017	12/06/2017	51,61	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010566	10/04/2017	22.472,46	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2112	Dispositivi medici
2017	11/05/2017	12/06/2017	22.420,85	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010566	10/04/2017	22.472,46	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	12/06/2017	1.185,84	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F010438	07/04/2017	1.185,84	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/06/2017	1.185,84	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F006054	28/02/2017	1.185,84	21/06/2017	D-UO5-2017-501972	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	11/03/2017	828,62	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F000019	03/01/2017	828,62	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	18/06/2017	27.527,84	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F004681	20/02/2017	27.527,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	18/06/2017	12.249,76	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F002948	31/01/2017	12.249,76	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	11/06/2017	223,50	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F007332	14/03/2017	223,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	1.781,51	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F004188	14/02/2017	1.781,51	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	26/01/2017	24/03/2017	988,20	4 - Tipo Cessione pagamento	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S16F033528	13/12/2016	988,20	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	260,23	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1480	12/06/2017	260,23	26/07/2017	D-UO5-2017-502500	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	623,66	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1481	12/06/2017	623,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502500	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	19/05/2017	831,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E699	16/03/2017	831,55	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/07/2017	2.092,30	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1132	30/04/2017	2.092,30	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/07/2017	381,74	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1131	30/04/2017	381,74	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	23/05/2017	934,95	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E775	22/03/2017	934,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	13/05/2017	1.240,81	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E652	13/03/2017	1.240,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	1.123,99	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E595	06/03/2017	1.123,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	2.092,30	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E598	06/03/2017	2.092,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	25/04/2017	260,23	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E433	17/02/2017	260,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	25/04/2017	934,95	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E431	17/02/2017	934,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	25/04/2017	467,48	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E432	17/02/2017	467,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	15/04/2017	723,03	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E312	03/02/2017	723,03	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	04/07/2017	90,48	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000094E/17	28/04/2017	90,48	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	18/08/2017	72,38	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000127E/17	31/05/2017	72,38	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	03/06/2017	1.586,00	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000057E/17	31/03/2017	1.586,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	08/05/2017	72,38	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000029E/17	28/02/2017	72,38	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	08/07/2017	356,24	2 - CONTO BANCARIO	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017020204	04/05/2017	356,24	22/08/2017	D-UO5-2017-503033	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	445,30	2 - CONTO BANCARIO	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01513360345	Fattura	1017013126	22/03/2017	445,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	25/07/2017	976,00	4 - CONTO BANCARIO	ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX 02160200925 ALFAMED SRL)	02160200925	Fattura	14/SP	22/05/2017	976,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	2.155,74	4 - CONTO BANCARIO	ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX 02160200925 ALFAMED SRL)	02160200925	Fattura	17/SP	26/06/2017	2.155,74	22/08/2017	D-UO5-2017-503027	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	25/07/2017	1.077,87	4 - CONTO BANCARIO	ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX 02160200925 ALFAMED SRL)	02160200925	Fattura	13/SP	22/05/2017	1.077,87	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	09/06/2017	976,00	4 - CONTO BANCARIO	ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX 02160200925 ALFAMED SRL)	02160200925	Fattura	9/SP	30/03/2017	976,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/05/2017	1.134,60	4 - CONTO BANCARIO	ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX 02160200925 ALFAMED SRL)	02160200925	Fattura	6/SP	24/02/2017	1.134,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	31/07/2017	629,52	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 352/P	31/05/2017	2.088,64	13/09/2017	D-UO5-2017-503570	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	27/08/2017	256,20	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 437/P	23/06/2017	256,20	05/09/2017	D-UO5-2017-503296	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	27/08/2017	473,36	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 436/P	23/06/2017	473,36	05/09/2017	D-UO5-2017-503296	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	27/08/2017	97,60	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 438/P	23/06/2017	97,60	05/09/2017	D-UO5-2017-503296	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	27/08/2017	3.660,00	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 435/P	23/06/2017	3.660,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502956	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.427,40	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 432/P	23/06/2017	1.427,40	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.372,50	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 434/P	23/06/2017	1.372,50	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	590,48	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 433/P	23/06/2017	590,48	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	6.374,50	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 439/P	23/06/2017	6.374,50	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	213,41	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 406/P	16/06/2017	213,41	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	1.475,59	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 358/P	31/05/2017	1.475,59	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	738,10	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 353/P	31/05/2017	738,10	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	1.022,97	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 348/P	31/05/2017	1.022,97	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	550,83	4 - CONTO BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 351/P	31/05/2017	550,83	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/07/2017	21/08/2017	1.061,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 409/P	16/06/2017	1.061,40	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	427,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 408/P	16/06/2017	427,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	1.061,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 407/P	16/06/2017	1.061,28	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	01/08/2017	187,39	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 357/P	31/05/2017	187,39	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	01/08/2017	213,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 354/P	31/05/2017	213,41	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	01/08/2017	1.133,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 350/P	31/05/2017	1.133,38	04/08/2017	D-UO5-2017-502603	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	946,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 378/P	09/06/2017	946,72	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	553,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 380/P	09/06/2017	553,88	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	1.451,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 376/P	09/06/2017	1.451,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	2.266,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 381/P	09/06/2017	2.266,76	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	2.287,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 377/P	09/06/2017	2.287,50	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	725,29	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 375/P	09/06/2017	725,29	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	340,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 379/P	09/06/2017	681,49	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	341,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 379/P	09/06/2017	681,49	26/07/2017	D-UO5-2017-502499	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	6.374,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 323/P	19/05/2017	6.374,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	7.503,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 322/P	19/05/2017	7.503,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	1.421,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 324/P	19/05/2017	1.421,30	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	530,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 325/P	19/05/2017	530,64	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	450,18	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 321/P	19/05/2017	450,18	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	871,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 319/P	19/05/2017	871,08	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	385,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 302/P	12/05/2017	385,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	353,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 299/P	12/05/2017	353,80	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	1.372,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 300/P	12/05/2017	1.372,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	140,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 301/P	12/05/2017	140,54	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	1.061,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 298/P	12/05/2017	1.061,28	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	687,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 303/P	12/05/2017	687,35	24/07/2017	D-UO5-2017-502431	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	15/07/2017	553,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 287/P	05/05/2017	553,88	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	15/07/2017	642,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 286/P	05/05/2017	642,33	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	13/06/2017	558,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 241/P	14/04/2017	558,76	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	13/06/2017	1.372,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 243/P	14/04/2017	1.372,50	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	13/06/2017	409,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 242/P	14/04/2017	409,92	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/05/2017	01/07/2017	311,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 276/P	28/04/2017	450,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	01/07/2017	139,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 276/P	28/04/2017	450,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	01/07/2017	885,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 277/P	28/04/2017	885,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	01/07/2017	658,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 275/P	28/04/2017	658,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	461,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 256/P	21/04/2017	461,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	7.503,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 254/P	21/04/2017	7.503,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	1.396,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 255/P	21/04/2017	1.396,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	682,22	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 217/P	07/04/2017	682,22	07/06/2017	D-UO5-2017-501816	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	236,68	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 218/P	07/04/2017	1.380,43	07/06/2017	D-UO5-2017-501816	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	1.143,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 218/P	07/04/2017	1.380,43	07/06/2017	D-UO5-2017-501816	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	1.183,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 213/P	07/04/2017	1.183,40	07/06/2017	D-UO5-2017-501816	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	3.187,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 212/P	07/04/2017	3.187,25	07/06/2017	D-UO5-2017-501816	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	09/06/2017	482,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 221/P	07/04/2017	482,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	09/06/2017	2.101,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 219/P	07/04/2017	2.101,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	1.626,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 191/P	31/03/2017	1.626,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	2.266,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 210/P	07/04/2017	2.266,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	513,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 216/P	07/04/2017	513,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	225,09	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 190/P	31/03/2017	225,09	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	3.708,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 214/P	07/04/2017	6.551,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	2.842,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 214/P	07/04/2017	6.551,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	683,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 222/P	07/04/2017	683,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	3.001,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 211/P	07/04/2017	3.001,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	09/06/2017	311,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 215/P	07/04/2017	311,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	02/06/2017	3.708,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 189/P	31/03/2017	3.708,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	24/04/2017	473,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 81/P	17/02/2017	473,36	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	13/05/2017	1.143,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 141/P	10/03/2017	1.143,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	658,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 153/P	17/03/2017	658,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	28/05/2017	871,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 165/P	24/03/2017	871,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	341,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 140/P	10/03/2017	341,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.700,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 139/P	10/03/2017	1.700,07	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	234,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 138/P	10/03/2017	234,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/04/2017	13/05/2017	2.842,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 136/P	10/03/2017	2.842,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	738,10	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 137/P	10/03/2017	738,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	07/05/2017	4.245,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 122/P	03/03/2017	4.245,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.738,87	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 123/P	03/03/2017	1.738,87	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	187,39	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 99/P	28/02/2017	187,39	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	658,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 103/P	28/02/2017	658,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	24/04/2017	1.420,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 83/P	17/02/2017	1.420,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	500,69	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 101/P	28/02/2017	500,69	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	341,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 97/P	28/02/2017	341,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	358,68	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 100/P	28/02/2017	358,68	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	24/04/2017	3.708,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 84/P	17/02/2017	3.708,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	24/04/2017	1.061,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 82/P	17/02/2017	1.061,28	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	183,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 102/P	28/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	183,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 102/P	28/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	183,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 102/P	28/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	1.464,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 102/P	28/02/2017	2.013,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	457,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 104/P	28/02/2017	457,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	2.833,45	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 32/P	31/01/2017	2.833,45	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	871,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 35/P	31/01/2017	871,08	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	553,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 36/P	31/01/2017	553,88	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	26/03/2017	3.660,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 10/P	20/01/2017	3.660,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	24/04/2017	473,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 80/P	17/02/2017	473,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	596,95	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 33/P	31/01/2017	1.050,79	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	453,84	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 33/P	31/01/2017	1.050,79	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	26/03/2017	946,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 11/P	20/01/2017	946,72	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	93,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 34/P	31/01/2017	93,70	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	438,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 37/P	31/01/2017	3.496,76	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/04/2017	3.058,43	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 37/P	31/01/2017	3.496,76	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	707,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 98/P	28/02/2017	707,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	14/04/2017	927,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 64/P	10/02/2017	2.348,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	14/04/2017	1.421,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 64/P	10/02/2017	2.348,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/03/2017	14/04/2017	553,88	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 67/P	10/02/2017	553,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	14/04/2017	3.059,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 66/P	10/02/2017	3.059,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	14/04/2017	8.045,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 68/P	10/02/2017	8.045,05	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	14/04/2017	195,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 65/P	10/02/2017	195,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	630,25	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2016 1165/P	30/12/2016	630,25	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	22/03/2017	1.416,42	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2016 1164/P	30/12/2016	1.416,42	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	22/03/2017	512,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2016 1153/P	29/12/2016	512,40	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	22/03/2017	658,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2016 1166/P	30/12/2016	658,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	02/08/2017	2.475,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170228645	30/05/2017	3.081,10	11/09/2017	D-UO5-2017-503430	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	02/08/2017	606,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170228645	30/05/2017	3.081,10	11/09/2017	D-UO5-2017-503430	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	24/06/2017	154,01	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170226559	21/04/2017	154,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	24/06/2017	606,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170226553	21/04/2017	606,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	512,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170225155	27/03/2017	512,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	2.475,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170225432	30/03/2017	2.475,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	15/04/2017	760,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170222364	10/02/2017	760,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	18/04/2017	2.425,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170222505	13/02/2017	2.425,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	1.507,92	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517109168	26/06/2017	1.507,92	01/09/2017	D-UO5-2017-503199	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	1.005,28	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517109166	26/06/2017	1.005,28	01/09/2017	D-UO5-2017-503199	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	14/08/2017	1.005,28	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517102201	14/06/2017	1.005,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502812	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	1.210,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517077624	04/05/2017	1.210,24	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	24/07/2017	17/06/2017	585,60	6 - Cessione credito	BURKE & BURKE S.P.A.	01059590107	Fattura	001036/17P	14/04/2017	585,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502490	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	03/06/2017	1.976,40	6 - Cessione credito	BURKE & BURKE S.P.A.	01059590107	Fattura	000868/17P	31/03/2017	1.976,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	30/07/2017	116,90	6 - Conto bancario corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8008756	22/05/2017	116,90	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	30/07/2017	604,44	6 - Conto bancario corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8008757	22/05/2017	604,44	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	30/07/2017	49,78	6 - Conto bancario corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8008758	22/05/2017	976,98	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	13/07/2017	30/07/2017	927,20	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8008758	22/05/2017	976,98	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	05/08/2017	129,05	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8010113	31/05/2017	129,05	25/08/2017	D-UO5-2017-503120	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	232,19	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8010101	31/05/2017	232,19	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	1.622,60	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8010117	31/05/2017	1.622,60	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	698,08	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8010100	31/05/2017	698,08	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	1.649,44	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8010120	31/05/2017	1.649,44	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	49,04	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8007780	30/04/2017	49,04	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	619,19	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8007773	30/04/2017	619,19	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	195,59	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8007774	30/04/2017	1.229,54	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	1.033,95	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8007774	30/04/2017	1.229,54	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/06/2017	08/07/2017	414,80	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8007776	30/04/2017	414,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	232,19	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8007769	30/04/2017	491,44	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	259,25	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8007769	30/04/2017	491,44	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	82,76	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8007767	30/04/2017	82,76	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	08/07/2017	73,01	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8007781	30/04/2017	73,01	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	20/06/2017	254,39	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8006750	18/04/2017	254,39	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	20/05/2017	442,38	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8004484	16/03/2017	1.437,56	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	20/05/2017	321,75	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8004484	16/03/2017	1.437,56	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	20/05/2017	673,43	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8004484	16/03/2017	1.437,56	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	20/05/2017	689,30	6 - Conto bancario	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8004486	16/03/2017	689,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	03/05/2017	20/05/2017	739,32	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8004479	16/03/2017	1.014,97	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	20/05/2017	275,65	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8004479	16/03/2017	1.014,97	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	29/05/2017	1.278,56	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8005609	28/03/2017	1.278,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	29/05/2017	412,79	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8005602	28/03/2017	412,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	29/05/2017	1.622,60	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8005610	28/03/2017	1.622,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	02/05/2017	128,64	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8003396	28/02/2017	731,41	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	02/05/2017	263,62	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8003396	28/02/2017	731,41	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	02/05/2017	339,15	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8003396	28/02/2017	731,41	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	02/05/2017	824,72	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8003406	28/02/2017	824,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	1.159,00	6 - Conto bancario	corrente	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.		00503151201	Fattura	8002202	16/02/2017	1.159,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/03/2017	18/04/2017	99,48	6 - Conto bancario	corrente ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8002185	16/02/2017	99,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	285,48	6 - Conto bancario	corrente ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8002184	16/02/2017	1.233,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	947,94	6 - Conto bancario	corrente ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8002184	16/02/2017	1.233,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	07/04/2017	928,77	6 - Conto bancario	corrente ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8001216	31/01/2017	1.168,37	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	07/04/2017	239,60	6 - Conto bancario	corrente ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	_00503151201	Fattura	8001216	31/01/2017	1.168,37	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	3.934,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931231753	14/06/2017	3.934,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502818	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	845,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931231755	14/06/2017	3.475,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502818	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	1.589,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931231755	14/06/2017	3.475,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502818	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	1.039,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931231755	14/06/2017	3.475,47	11/08/2017	D-UO5-2017-502818	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	3.934,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931231754	14/06/2017	3.934,11	11/08/2017	D-UO5-2017-502818	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	29/07/2017	2.510,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931203618	14/03/2017	2.510,76	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	09/08/2017	3.934,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931229340	07/06/2017	3.934,11	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	17/06/2017	3.934,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931213967	14/04/2017	3.934,11	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	5.021,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931206357	22/03/2017	5.021,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	09/05/2017	3.934,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931197525	24/02/2017	3.934,11	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	09/05/2017	95,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931201214	06/03/2017	95,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	09/05/2017	189,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931186736	25/01/2017	189,10	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	19/06/2017	272,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042315	19/04/2017	284,96	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	28/07/2017	663,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057457	26/05/2017	1.430,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503328	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	28/07/2017	577,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057457	26/05/2017	1.430,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503328	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	01/08/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17059755	01/06/2017	224,64	01/09/2017	D-UO5-2017-503185	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/08/2017	21/08/2017	447,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067641	21/06/2017	447,20	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	342,16	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067646	21/06/2017	393,12	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	14,56	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067646	21/06/2017	393,12	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	166,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067642	21/06/2017	166,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	3.616,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067644	21/06/2017	3.616,08	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	3.616,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067645	21/06/2017	3.616,08	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	2.936,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17067068	20/06/2017	2.936,96	22/08/2017	D-UO5-2017-502978	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	19/08/2017	720,72	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17066441	19/06/2017	720,72	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	643,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17065256	15/06/2017	702,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17065256	15/06/2017	702,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	1.808,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17064700	14/06/2017	1.808,04	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	2.268,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17070829	28/06/2017	2.268,24	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	16,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17068765	23/06/2017	16,64	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	691,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17068192	22/06/2017	691,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	13/08/2017	90,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17064237	13/06/2017	1.591,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	07/08/2017	48,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17062157	07/06/2017	48,88	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	06/08/2017	447,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061624	06/06/2017	447,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	06/08/2017	5.424,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17061623	06/06/2017	5.424,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	28/05/2017	697,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033645	28/03/2017	1.272,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	28/05/2017	385,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033645	28/03/2017	1.272,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	643,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17060825	05/06/2017	709,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17060825	05/06/2017	709,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	780,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17060823	05/06/2017	780,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	01/08/2017	720,72	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17059756	01/06/2017	720,72	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	01/08/2017	1.991,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17059757	01/06/2017	1.991,04	11/08/2017	D-UO5-2017-502808	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	767,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058076	29/05/2017	1.163,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	301,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058076	29/05/2017	1.163,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	540,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058077	29/05/2017	540,80	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	660,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058075	29/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058075	29/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	660,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17062742	08/06/2017	759,20	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/07/2017	08/08/2017	55,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17062742	08/06/2017	759,20	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	12/08/2017	459,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17063634	12/06/2017	459,68	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	07/05/2017	795,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025644	07/03/2017	1.562,08	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	07/05/2017	577,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025644	07/03/2017	1.562,08	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	554,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17054414	19/05/2017	778,96	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17054414	19/05/2017	778,96	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	166,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053834	18/05/2017	166,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	643,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053833	18/05/2017	742,56	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	55,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053833	18/05/2017	742,56	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	569,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053832	18/05/2017	569,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	5.424,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17053835	18/05/2017	5.424,12	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	566,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052021	15/05/2017	791,44	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052021	15/05/2017	791,44	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	660,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052020	15/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052020	15/05/2017	725,92	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	593,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17052019	15/05/2017	593,84	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	14/07/2017	12,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17051509	12/05/2017	12,48	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	14/07/2017	436,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17051511	12/05/2017	741,31	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	14/07/2017	304,51	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17051511	12/05/2017	741,31	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	166,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049817	09/05/2017	166,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502447	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	28/07/2017	166,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17057458	26/05/2017	166,40	23/08/2017	D-UO5-2017-503062	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	554,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17056805	25/05/2017	778,96	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17056805	25/05/2017	778,96	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	1.121,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17056804	25/05/2017	1.121,12	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	23/07/2017	589,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17055622	23/05/2017	814,32	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	23/07/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17055622	23/05/2017	814,32	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	602,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17068191	22/06/2017	602,68	22/08/2017	D-UO5-2017-503030	U2112	Dispositivi medici
2017	27/06/2017	11/07/2017	24,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17050923	11/05/2017	24,96	22/08/2017	D-UO5-2017-503047	U2112	Dispositivi medici
2017	27/06/2017	11/07/2017	166,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17050925	11/05/2017	166,40	22/08/2017	D-UO5-2017-503047	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	46,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048578	05/05/2017	46,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	669,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048577	05/05/2017	669,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	08/07/2017	643,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048576	05/05/2017	709,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048576	05/05/2017	709,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	569,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17048575	05/05/2017	569,92	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	183,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17047982	04/05/2017	183,04	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	08/07/2017	1.659,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049179	08/05/2017	4.816,20	10/07/2017	D-UO5-2017-502187	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	750,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042948	20/04/2017	1.298,96	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	504,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042948	20/04/2017	1.298,96	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	667,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042317	19/04/2017	667,68	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	01/05/2017	16,49	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17022852	01/03/2017	16,49	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	05/06/2017	21/05/2017	325,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030887	21/03/2017	383,76	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	929,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046350	02/05/2017	1.557,92	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	533,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046350	02/05/2017	1.557,92	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	663,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046348	02/05/2017	1.430,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	577,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046348	02/05/2017	1.430,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	1.655,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046347	02/05/2017	2.104,96	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	449,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17046347	02/05/2017	2.104,96	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	90,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041652	18/04/2017	90,28	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	16/06/2017	3.616,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041030	14/04/2017	3.616,08	12/06/2017	D-UO5-2017-501850	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	462,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039954	12/04/2017	513,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	7,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039954	12/04/2017	513,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	952,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044767	26/04/2017	1.401,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	449,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044767	26/04/2017	1.401,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	29/05/2017	767,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17034598	29/03/2017	1.130,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	29/05/2017	268,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17034598	29/03/2017	1.130,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	06/06/2017	409,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037697	06/04/2017	468,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	06/06/2017	14,56	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17037697	06/04/2017	468,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	297,44	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17036546	04/04/2017	297,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	12/06/2017	236,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17039953	12/04/2017	236,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	18/06/2017	187,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041651	18/04/2017	187,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	18/06/2017	187,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041649	18/04/2017	187,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	18/06/2017	187,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17041648	18/04/2017	187,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	26/06/2017	108,16	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044765	26/04/2017	108,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	19/06/2017	409,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042318	19/04/2017	453,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	19/06/2017	7,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17042318	19/04/2017	453,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	303,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044766	26/04/2017	347,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	7,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044766	26/04/2017	347,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	23/06/2017	606,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17043496	21/04/2017	830,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	23/06/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17043496	21/04/2017	830,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	413,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17035709	03/04/2017	730,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	272,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17035709	03/04/2017	730,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	29/05/2017	452,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17034597	29/03/2017	452,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	28/05/2017	1.099,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033646	28/03/2017	1.323,92	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	28/05/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17033646	28/03/2017	1.323,92	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	22/05/2017	74,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031332	22/03/2017	74,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	22/05/2017	462,80	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031331	22/03/2017	513,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	22/05/2017	7,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17031331	22/03/2017	513,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	07/05/2017	459,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025647	07/03/2017	525,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	07/05/2017	201,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025643	07/03/2017	201,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	01/05/2017	732,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17022854	01/03/2017	732,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	03/04/2017	214,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011658	01/02/2017	214,24	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	25/04/2017	459,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020364	22/02/2017	525,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	25/04/2017	426,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020365	22/02/2017	426,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/04/2017	443,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17019685	21/02/2017	443,04	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	17/04/2017	425,36	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017463	15/02/2017	425,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	17/04/2017	957,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017462	15/02/2017	1.023,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	15/04/2017	705,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17016442	13/02/2017	705,12	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	10/04/2017	201,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17014941	08/02/2017	201,76	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	10/04/2017	443,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17014940	08/02/2017	508,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	10/04/2017	443,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17014368	07/02/2017	443,04	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	03/04/2017	480,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011656	01/02/2017	480,48	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	03/04/2017	476,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011657	01/02/2017	541,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	29/03/2017	662,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009710	26/01/2017	662,48	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/04/2017	29/03/2017	1.228,24	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009711	26/01/2017	1.293,76	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	27/03/2017	791,44	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009044	25/01/2017	886,08	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	27/03/2017	923,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009043	25/01/2017	923,52	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	25/03/2017	667,68	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17007929	23/01/2017	667,68	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	07/05/2017	45,14	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025646	07/03/2017	2.922,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501514	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	26/05/2017	1.659,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17032651	24/03/2017	1.659,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	02/05/2017	3.149,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023784	02/03/2017	3.373,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	02/05/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023784	02/03/2017	3.373,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	12,48	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17032063	23/03/2017	12,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	20/05/2017	501,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030339	20/03/2017	950,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	20/05/2017	449,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030339	20/03/2017	950,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	20/05/2017	120,64	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030340	20/03/2017	120,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	1.315,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028703	15/03/2017	1.764,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	449,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028703	15/03/2017	1.764,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	397,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028701	15/03/2017	448,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	7,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028701	15/03/2017	448,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	201,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028702	15/03/2017	201,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	14/05/2017	34,32	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028185	14/03/2017	34,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	14/05/2017	491,92	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028186	14/03/2017	550,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	14/05/2017	426,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17028187	14/03/2017	484,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	226,72	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027684	13/03/2017	226,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	513,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027680	13/03/2017	513,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	426,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027681	13/03/2017	426,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	426,40	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027682	13/03/2017	484,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	14,56	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027682	13/03/2017	484,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	331,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027683	13/03/2017	331,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	405,60	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027685	13/03/2017	405,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	265,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027167	10/03/2017	265,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	3.616,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17027168	10/03/2017	3.616,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	07/05/2017	813,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025645	07/03/2017	1.441,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	07/05/2017	533,52	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025645	07/03/2017	1.441,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/03/2017	07/05/2017	463,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025642	07/03/2017	463,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	08/05/2017	729,04	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026132	08/03/2017	1.269,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	08/05/2017	497,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17026132	08/03/2017	1.269,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	513,76	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025012	06/03/2017	963,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	449,28	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025012	06/03/2017	963,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	29/04/2017	724,82	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17017464	15/02/2017	724,82	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	03/04/2017	1.035,84	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17011654	01/02/2017	1.130,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	25/04/2017	3.616,08	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17021012	23/02/2017	3.616,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	11/04/2017	1.659,20	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17015393	09/02/2017	3.302,38	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	22/03/2017	5.424,12	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006541	19/01/2017	5.424,12	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	248,88	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17018074	16/02/2017	248,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	08/04/2017	265,96	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17013229	03/02/2017	265,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	585,60	3 - Cessione	CREDITO EUROSPIRAL SPA	00047510326	Fattura	B 051778/17	26/06/2017	585,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503193	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	565,20	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100048342	15/05/2017	565,20	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	847,80	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100047614	04/05/2017	847,80	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	228,15	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100047613	04/05/2017	228,15	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	4.392,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100049051	19/05/2017	4.392,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	1.647,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100049317	24/05/2017	1.647,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	04/08/2017	1.581,12	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100049316	24/05/2017	1.581,12	18/07/2017	D-UO5-2017-502298	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/08/2017	456,30	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100048343	15/05/2017	456,30	25/08/2017	D-UO5-2017-503111	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/08/2017	683,20	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100048685	16/05/2017	683,20	25/08/2017	D-UO5-2017-503111	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/08/2017	3.092,70	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100048341	15/05/2017	3.092,70	25/08/2017	D-UO5-2017-503111	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/08/2017	1.220,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100048684	16/05/2017	1.220,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503111	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/08/2017	1.366,40	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100047792	05/05/2017	1.366,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503111	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	2.440,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100045332	30/03/2017	2.440,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501651	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	1.573,80	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100046684	26/04/2017	1.573,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	625,86	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100045091	29/03/2017	625,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	683,20	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100045333	30/03/2017	683,20	26/05/2017	D-UO5-2017-501651	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	6.597,76	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100045953	10/04/2017	6.597,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	3.217,14	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100045636	06/04/2017	3.217,14	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	6.185,40	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100046075	11/04/2017	6.185,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	02/04/2017	2.440,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100038183	17/01/2017	2.440,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	01/04/2017	684,46	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100039246	27/01/2017	684,46	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	23/05/2017	7.905,60	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100043821	22/03/2017	7.905,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	25/05/2017	565,20	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100044479	24/03/2017	565,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	08/05/2017	1.220,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100042834	08/03/2017	1.220,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	19/05/2017	6.185,40	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100043577	16/03/2017	6.185,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	19/05/2017	3.162,24	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100043303	14/03/2017	3.162,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	19/05/2017	1.130,40	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100043059	10/03/2017	1.130,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	19/05/2017	456,30	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100043060	10/03/2017	456,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	28/04/2017	683,20	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100041743	24/02/2017	683,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	02/04/2017	3.092,70	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100038449	19/01/2017	3.092,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	02/04/2017	3.092,70	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100038448	19/01/2017	3.092,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	01/04/2017	4.392,00	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100039248	27/01/2017	4.392,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	01/04/2017	847,80	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100039247	27/01/2017	847,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	02/02/2017	02/04/2017	3.298,88	5 - Tipo Cessione	pagamento OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100038447	19/01/2017	3.298,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	15/05/2017	1.217,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DENTAL POINT S.R.L.	01233980927	Fattura	3/4	16/03/2017	1.217,46	01/09/2017	D-UO5-2017-503191	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	15/05/2017	1.217,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DENTAL POINT S.R.L.	01233980927	Fattura	3/2	03/03/2017	1.217,46	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171441643	26/06/2017	3.473,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503187	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	27/08/2017	6.947,20	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171440957	23/06/2017	6.947,20	24/08/2017	D-UO5-2017-503071	U2112	Dispositivi medici
2017	21/08/2017	27/08/2017	6.510,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171441055	23/06/2017	6.510,40	22/08/2017	D-UO5-2017-503001	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	7.165,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171442796	28/06/2017	7.165,60	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171439796	21/06/2017	218,40	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	22/07/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171428948	23/05/2017	218,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502454	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	22/07/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171428951	23/05/2017	218,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502454	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	22/07/2017	2.028,00	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171428947	23/05/2017	2.028,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502454	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	22/07/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171428950	23/05/2017	218,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502454	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	3.036,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171426487	16/05/2017	3.036,80	25/07/2017	D-UO5-2017-502454	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	29/07/2017	4.784,00	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171431607	30/05/2017	4.784,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502294	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	22/07/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171428949	23/05/2017	218,40	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	09/07/2017	436,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171423296	08/05/2017	436,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	01/07/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171421236	02/05/2017	218,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	09/07/2017	14.570,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171424226	10/05/2017	14.570,40	23/08/2017	D-UO5-2017-503060	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	3.036,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171417846	20/04/2017	3.036,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	18/06/2017	5.501,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171417412	19/04/2017	5.501,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	21/05/2017	436,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171406986	22/03/2017	436,80	06/06/2017	D-UO5-2017-501721	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	08/07/2017	2.028,00	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171423295	08/05/2017	2.028,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	2.464,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171412583	05/04/2017	2.464,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	16/06/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171384864	24/01/2017	218,40	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	16/06/2017	6.947,20	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171384417	23/01/2017	6.947,20	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	04/04/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171388964	02/02/2017	218,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	09/04/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171390045	06/02/2017	218,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	04/04/2017	2.901,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171388963	02/02/2017	2.901,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	21/05/2017	2.246,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171406988	22/03/2017	2.246,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	21/05/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171406987	22/03/2017	3.473,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	23/05/2017	2.028,00	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171408106	24/03/2017	2.028,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/05/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171408620	27/03/2017	3.473,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	29/05/2017	436,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171409666	29/03/2017	436,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	22/05/2017	3.255,20	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171407571	23/03/2017	3.255,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171405893	20/03/2017	3.473,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	3.036,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171403794	14/03/2017	3.036,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	05/05/2017	14.570,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171400666	06/03/2017	14.570,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	655,20	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171399211	01/03/2017	655,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	24/04/2017	12.844,00	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171396842	23/02/2017	12.844,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	23/04/2017	2.464,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171396370	22/02/2017	2.464,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	23/04/2017	436,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171396371	22/02/2017	436,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	15/04/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171393144	14/02/2017	218,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	17/04/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171393792	15/02/2017	3.473,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	17/04/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171393791	15/02/2017	3.473,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501244	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	01/04/2017	3.036,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171383423	19/01/2017	3.036,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	01/04/2017	873,60	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171383424	19/01/2017	873,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	01/04/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171383422	19/01/2017	218,40	06/06/2017	D-UO5-2017-501721	U2112	Dispositivi medici
2017	27/01/2017	01/03/2017	3.036,80	2 - CESSIONE CREDITO	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171377833	30/12/2016	3.036,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/01/2017	01/03/2017	4.274,40	2 - Cessione credito	BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fattura	7171377832	30/12/2016	4.274,40	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	11/08/2017	356,85	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000577	08/06/2017	356,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	11/08/2017	1.450,09	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000551	29/05/2017	1.450,09	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	24/07/2017	2.701,40	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000388	19/05/2017	2.701,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	29/07/2017	2.701,40	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000489	29/05/2017	2.701,40	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	24/07/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000396	19/05/2017	417,24	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	12/07/2017	834,48	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000293	20/04/2017	834,48	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	12/07/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000288	20/04/2017	774,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/07/2017	834,48	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000279	13/04/2017	834,48	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/07/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000278	13/04/2017	417,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	19/06/2017	1.926,60	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000261	12/04/2017	1.926,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	19/06/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000241	06/04/2017	774,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	14/07/2017	2.849,60	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000349	04/05/2017	2.849,60	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000179	20/03/2017	417,24	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	2.023,61	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000200	23/03/2017	2.023,61	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	1.926,60	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000190	22/03/2017	1.926,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000207	24/03/2017	417,24	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	2.445,30	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000213	30/03/2017	2.445,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	834,48	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000199	23/03/2017	834,48	16/05/2017	D-UO5-2017-501529	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	19/05/2017	1.450,09	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000170	17/03/2017	1.450,09	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/04/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000065	06/02/2017	774,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/04/2017	2.445,30	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000034	25/01/2017	2.445,30	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/04/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000033	24/01/2017	774,80	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000139	06/03/2017	774,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	2.445,30	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000116	22/02/2017	2.445,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000125	23/02/2017	417,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	23/04/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000093	20/02/2017	774,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	736,15	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000132	28/02/2017	736,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	23/04/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000107	20/02/2017	417,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	23/04/2017	2.445,30	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000092	20/02/2017	2.445,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	23/04/2017	2.701,40	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000091	20/02/2017	2.701,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000038	27/01/2017	417,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	606,34	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000039	27/01/2017	606,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	3.853,20	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000032	24/01/2017	3.853,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	2.445,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	001039	19/12/2016	2.445,30	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	1.450,09	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	001053	23/12/2016	1.450,09	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	2.445,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	001079	31/12/2016	2.445,30	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	13.260,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	001078	31/12/2016	13.260,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	774,80	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000028	19/01/2017	774,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	1.926,60	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000027	19/01/2017	1.926,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	1.251,72	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000017	18/01/2017	1.251,72	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	417,24	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000016	18/01/2017	417,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	18/04/2017	114,19	4 - Conto corrente bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	25	17/02/2017	114,19	31/08/2017	D-UO5-2017-503165	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	21/08/2017	439,20	4 - Conto corrente bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	125	22/06/2017	439,20	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	01/07/2017	1.005,77	4 - Conto corrente bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	82	02/05/2017	1.005,77	10/07/2017	D-UO5-2017-502220	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	17/07/2017	1.843,91	4 - Conto corrente bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	91	18/05/2017	1.843,91	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	04/06/2017	32,91	4 - Conto corrente bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	53	23/03/2017	182,51			U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	02/04/2017	580,72	5 - Conto corrente bancario	GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fattura	58	31/01/2017	580,72	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	27/03/2017	914,63	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fattura	2017001635	11/01/2017	914,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/09/2017	27/08/2017	510,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830860	26/06/2017	510,31	21/09/2017	D-UO5-2017-503766	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/07/2017	255,15	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301824327	31/05/2017	255,15	21/09/2017	D-UO5-2017-503766	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	214,13	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830502	23/06/2017	214,13	01/09/2017	D-UO5-2017-503184	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	768,69	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830500	23/06/2017	768,69	01/09/2017	D-UO5-2017-503184	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831495	28/06/2017	132,66	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	24,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831495	28/06/2017	132,66	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831496	28/06/2017	180,96	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831496	28/06/2017	180,96	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831497	28/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831497	28/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830857	26/06/2017	180,96	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830857	26/06/2017	180,96	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	162,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830859	26/06/2017	235,50	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	73,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830859	26/06/2017	235,50	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830858	26/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	27/08/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830858	26/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503150	U2112	Dispositivi medici
2017	17/08/2017	27/08/2017	7.076,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830496	23/06/2017	7.076,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502958	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	963,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301829713	21/06/2017	963,80	22/08/2017	D-UO5-2017-502980	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	17.568,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301829374	20/06/2017	17.568,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502980	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	340,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301831498	28/06/2017	340,70	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	09/08/2017	1.939,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301826566	09/06/2017	1.939,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	09/08/2017	854,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301826568	09/06/2017	854,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/07/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815548	30/04/2017	132,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/07/2017	24,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815548	30/04/2017	132,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/07/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815550	30/04/2017	157,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/07/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815550	30/04/2017	157,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	27/08/2017	89,23	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830171	22/06/2017	89,23	05/09/2017	D-UO5-2017-503292	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	27/08/2017	404,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830170	22/06/2017	404,35	05/09/2017	D-UO5-2017-503292	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	27/08/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830169	22/06/2017	178,46	05/09/2017	D-UO5-2017-503292	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830499	23/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830499	23/06/2017	157,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/07/2017	27/08/2017	32,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830497	23/06/2017	271,75	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830497	23/06/2017	271,75	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	60,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830497	23/06/2017	271,75	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830498	23/06/2017	132,29	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301830498	23/06/2017	132,29	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	107,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301826289	08/06/2017	107,07	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	19/07/2017	823,13	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301821320	19/05/2017	823,13	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	4.514,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301820987	18/05/2017	4.514,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	244,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301820986	18/05/2017	244,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	02/07/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815549	30/04/2017	180,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	02/07/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815549	30/04/2017	180,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	06/05/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801695	06/03/2017	180,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	06/05/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801695	06/03/2017	180,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502574	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	16/07/2017	5.843,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301820211	16/05/2017	5.843,80	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	1.171,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301819756	15/05/2017	1.171,20	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	693,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301819757	15/05/2017	693,08	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	1.033,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817823	09/05/2017	1.033,32	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	1.033,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817822	09/05/2017	1.033,32	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	375,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301817824	09/05/2017	375,83	25/07/2017	D-UO5-2017-502446	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816335	03/05/2017	180,96	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816335	03/05/2017	180,96	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	162,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816337	03/05/2017	235,50	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	73,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816337	03/05/2017	235,50	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816336	03/05/2017	157,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	03/07/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816336	03/05/2017	157,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	06/05/2017	162,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801694	06/03/2017	235,50	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	06/05/2017	73,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801694	06/03/2017	235,50	12/07/2017	D-UO5-2017-502245	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	15/08/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301828154	15/06/2017	2.693,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	16/08/2017	693,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301828514	16/06/2017	693,08	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	12/07/2017	493,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301819202	12/05/2017	493,88	22/08/2017	D-UO5-2017-503035	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	787,51	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301818870	11/05/2017	787,51	22/08/2017	D-UO5-2017-503035	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/06/2017	27/06/2017	404,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815052	27/04/2017	404,35	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	27/06/2017	89,23	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815053	27/04/2017	89,23	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	27/06/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815051	27/04/2017	238,99	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	27/06/2017	60,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815051	27/04/2017	238,99	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	10/07/2017	393,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301818358	10/05/2017	393,76	22/08/2017	D-UO5-2017-503028	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	402,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816338	03/05/2017	402,06	10/07/2017	D-UO5-2017-502194	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815050	27/04/2017	178,46	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815049	27/04/2017	238,99	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	60,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815049	27/04/2017	238,99	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815048	27/04/2017	132,29	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815048	27/04/2017	132,29	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815047	27/04/2017	157,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	27/06/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815047	27/04/2017	157,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	02/07/2017	658,51	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301815552	30/04/2017	658,51	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	02/07/2017	329,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301816071	30/04/2017	329,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	02/07/2017	4.040,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301814430	26/04/2017	4.040,64	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	02/07/2017	8.784,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301812518	18/04/2017	8.784,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786604	11/01/2017	180,96	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786604	11/01/2017	180,96	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786605	11/01/2017	157,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786605	11/01/2017	157,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786603	11/01/2017	132,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	18/06/2017	24,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786603	11/01/2017	132,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/07/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786301	10/01/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/07/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786301	10/01/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/06/2017	162,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786601	11/01/2017	235,50	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/06/2017	73,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786601	11/01/2017	235,50	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/06/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786602	11/01/2017	180,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/06/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301786602	11/01/2017	180,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	06/05/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801697	06/03/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	06/05/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801697	06/03/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	30/04/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800229	28/02/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/04/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800229	28/02/2017	157,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/04/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800227	28/02/2017	132,66	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/04/2017	24,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800227	28/02/2017	132,66	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/04/2017	97,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800228	28/02/2017	180,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/04/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301800228	28/02/2017	180,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501437	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	329,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301791958	30/01/2017	329,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	427,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301791956	30/01/2017	427,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	1.939,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301791955	30/01/2017	1.939,80	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	2.635,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301791159	26/01/2017	2.635,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	1.058,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790049	24/01/2017	1.058,52	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	1.586,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790052	24/01/2017	1.586,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	3.538,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301790050	24/01/2017	3.538,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301789687	23/01/2017	2.693,76	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	02/07/2017	2.452,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301789688	23/01/2017	2.452,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	02/07/2017	446,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301789362	20/01/2017	446,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	10/06/2017	646,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301810789	10/04/2017	646,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	60,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799277	24/02/2017	93,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	32,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799277	24/02/2017	93,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799275	24/02/2017	178,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	32,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799276	24/02/2017	32,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	89,23	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799273	24/02/2017	89,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	26/04/2017	404,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301799272	24/02/2017	404,35	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/05/2017	427,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801063	02/03/2017	427,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/05/2017	393,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301801064	02/03/2017	393,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	19/05/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301804884	17/03/2017	2.693,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	24/05/2017	1.268,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301806964	24/03/2017	1.268,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	1.415,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301806575	23/03/2017	1.415,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	1.575,02	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301806574	23/03/2017	1.575,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	375,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301806576	23/03/2017	375,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	20/05/2017	329,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. SPA	BRAUN MILANO	Fattura	5301805574	20/03/2017	329,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	15/05/2017	4.514,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301804292	15/03/2017	4.514,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	16/05/2017	292,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301804612	16/03/2017	292,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	73,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301803091	10/03/2017	73,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	329,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301802667	09/03/2017	329,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	29/04/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799765	27/02/2017	132,29	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	29/04/2017	83,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799765	27/02/2017	132,29	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	29/04/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799764	27/02/2017	157,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	29/04/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799764	27/02/2017	157,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	26/04/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799274	24/02/2017	178,46	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	26/04/2017	60,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799271	24/02/2017	238,99	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	26/04/2017	178,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799271	24/02/2017	238,99	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	4.392,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301801696	06/03/2017	4.392,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	19/04/2017	1.009,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301797329	17/02/2017	1.009,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	25/04/2017	214,13	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301798890	23/02/2017	214,13	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/04/2017	902,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799766	27/02/2017	902,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/04/2017	5.490,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301799763	27/02/2017	5.490,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	22/04/2017	693,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301797903	20/02/2017	693,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	15/04/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301795886	13/02/2017	2.693,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	10/04/2017	1.008,11	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301792922	01/02/2017	1.008,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	10/04/2017	82,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Fattura	5301792491	31/01/2017	82,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	02/07/2017	2.307,02	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fattura	028_PA_2017	18/04/2017	2.307,02	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	20/03/2017	2.307,02	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fattura	125_2016_PA	28/12/2016	2.307,02	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	29/05/2017	9.228,08	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fattura	018_PA_2017	08/03/2017	9.228,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	05/08/2017	83,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0006455	31/05/2017	7.330,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	05/08/2017	7.246,27	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0006455	31/05/2017	7.330,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	03/07/2017	83,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0005155	28/04/2017	7.330,07	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	03/07/2017	7.246,27	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0005155	28/04/2017	7.330,07	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	03/06/2017	167,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0004146	31/03/2017	5.692,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	03/06/2017	5.524,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0004146	31/03/2017	5.692,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	27/05/2017	9.798,17	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0001807	20/02/2017	9.798,17	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	27/05/2017	83,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0002864	10/03/2017	8.133,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/04/2017	27/05/2017	8.050,03	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0002864	10/03/2017	8.133,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/05/2017	716,38	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0000699	26/01/2017	716,38	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/05/2017	446,48	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0000849	26/01/2017	446,48	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/05/2017	8.076,36	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0000446	19/01/2017	8.076,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	5.373,88	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0012940	25/11/2016	5.373,88	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	167,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0012939	25/11/2016	1.358,71	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	1.191,04	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0012939	25/11/2016	1.358,71	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	79,28	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003618SP	20/06/2017	79,28	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	113,46	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003612SP	20/06/2017	113,46	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	18/08/2017	1.702,63	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003472SP	13/06/2017	1.702,63	11/08/2017	D-UO5-2017-502826	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	12/08/2017	2.611,62	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003372SP	06/06/2017	2.611,62	11/08/2017	D-UO5-2017-502826	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	31/07/2017	75,10	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003096SP	26/05/2017	2.900,61	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	31/07/2017	201,02	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003096SP	26/05/2017	2.900,61	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	31/07/2017	2.624,49	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003096SP	26/05/2017	2.900,61	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	16/07/2017	3.286,19	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002857SP	16/05/2017	3.286,19	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	226,14	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002744SP	15/05/2017	1.711,86	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	1.485,72	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002744SP	15/05/2017	1.711,86	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	15/07/2017	568,52	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002787SP	15/05/2017	568,52	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	09/07/2017	596,34	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002635SP	05/05/2017	596,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	6.089,41	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002657SP	09/05/2017	8.701,03	22/08/2017	D-UO5-2017-503045	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	2.611,62	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002657SP	09/05/2017	8.701,03	22/08/2017	D-UO5-2017-503045	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	08/07/2017	1.388,97	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002566SP	02/05/2017	1.388,97	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	08/07/2017	79,71	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002573SP	02/05/2017	1.784,71	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	08/07/2017	1.705,00	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002573SP	02/05/2017	1.784,71	25/07/2017	D-UO5-2017-502458	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	17/06/2017	3.286,19	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002166SP	14/04/2017	3.286,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.931,43	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002048SP	12/04/2017	5.523,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	3.591,72	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002048SP	12/04/2017	5.523,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	1.388,97	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002037SP	12/04/2017	1.388,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	20/06/2017	1.370,33	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0002274SP	20/04/2017	1.370,33	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/06/2017	792,32	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0001905SP	31/03/2017	792,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	27/05/2017	191,44	3 - Cessione credito	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0001657SP	24/03/2017	191,44	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/05/2017	19/05/2017	113,46	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001551SP	16/03/2017	215,10	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	19/05/2017	101,64	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001551SP	16/03/2017	215,10	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	16/05/2017	37,55	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001510SP	15/03/2017	2.374,10	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	16/05/2017	2.336,55	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001510SP	15/03/2017	2.374,10	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	1.523,98	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001855SP	31/03/2017	1.523,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	3.286,19	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001444SP	15/03/2017	3.286,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	980,10	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001305SP	10/03/2017	980,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	209,24	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001233SP	02/03/2017	209,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	30/04/2017	132,42	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0001146SP	28/02/2017	132,42	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	23/04/2017	416,69	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000805SP	20/02/2017	416,69	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	08/05/2017	1.041,39	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000924SP	22/02/2017	1.041,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	03/04/2017	250,20	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000503SP	31/01/2017	5.253,87	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	03/04/2017	5.003,67	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000503SP	31/01/2017	5.253,87	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	17/04/2017	7.158,83	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000650SP	08/02/2017	7.158,83	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	23/04/2017	462,99	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000806SP	20/02/2017	462,99	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	14/04/2017	479,44	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000579SP	06/02/2017	479,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	24/03/2017	103,72	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000125SP	17/01/2017	103,72	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	18/04/2017	6.572,38	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000741SP	13/02/2017	6.572,38	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	26/03/2017	304,76	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000232SP	20/01/2017	304,76	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	24/03/2017	934,03	3 - Cessione credito	DITTA SALVADORI S.P.A.	LUIGI 00397360488	Fattura	0000129SP	17/01/2017	934,03	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	04/08/2017	15/08/2017	34,16	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310009652	16/06/2017	34,16	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	777,14	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310008316	24/05/2017	777,14	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	17/07/2017	1.902,45	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310007997	18/05/2017	1.902,45	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	11/06/2017	951,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310005989	12/04/2017	951,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	22/05/2017	28,16	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310004805	23/03/2017	156,16			U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	08/05/2017	936,24	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310003776	08/03/2017	951,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	25/03/2017	951,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOHMANN RAUSCHER S.R.L.	& 00207810284	Fattura	7310001158	24/01/2017	951,23	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	07/08/2017	18.673,80	3 - Conto bancario corrente	N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	777/E	05/06/2017	126.867,02	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	07/08/2017	108.193,22	3 - Conto bancario corrente	N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	777/E	05/06/2017	126.867,02	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	09/07/2017	18.551,67	3 - Conto bancario corrente	N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	626/E	03/05/2017	132.218,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	09/07/2017	113.666,45	3 - Conto bancario corrente	N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	626/E	03/05/2017	132.218,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/08/2017	09/07/2017	359,90	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	625/E	03/05/2017	1.269,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	09/07/2017	910,00	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	625/E	03/05/2017	1.269,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/06/2017	30.788,37	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	432/E	04/04/2017	185.064,77	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/06/2017	154.276,40	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	432/E	04/04/2017	185.064,77	08/08/2017	D-UO5-2017-502748	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	12/05/2017	28.572,80	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	236/E	01/03/2017	144.585,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501495	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	12/05/2017	116.012,68	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	236/E	01/03/2017	144.585,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501495	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/04/2017	17.235,77	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	87/E	01/02/2017	171.994,58	26/04/2017	D-UO5-2017-501225	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/04/2017	154.758,81	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	87/E	01/02/2017	171.994,58	26/04/2017	D-UO5-2017-501225	U2112	Dispositivi medici
2017	06/02/2017	13/03/2017	117.163,32	3 - Conto bancario	corrente N.G.C. S.R.L.	MEDICAL 02196770131	Fattura	1768/E	31/12/2016	117.163,32	24/02/2017	D-UO5-2017-500614	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	14/03/2017	704,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLAB DI MADAU & C. S.A.S.	G. 01064530924	Fattura	2/355	22/12/2016	2.355,69	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	14/03/2017	0,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLAB DI MADAU & C. S.A.S.	G. 01064530924	Fattura	2/355	22/12/2016	2.355,69	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	27/08/2017	163,97	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172024223	15/06/2017	163,97	11/08/2017	D-UO5-2017-502806	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	04/08/2017	97,60	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172022149	01/06/2017	97,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502806	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	549,00	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172024222	15/06/2017	549,00	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	915,00	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172024221	15/06/2017	915,00	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	16/07/2017	1.064,33	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172019474	15/05/2017	1.064,33	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	20/06/2017	163,97	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172015635	14/04/2017	163,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	23/05/2017	1.525,00	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172011912	23/03/2017	1.525,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	09/05/2017	634,40	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172009466	07/03/2017	634,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	549,00	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172009275	06/03/2017	549,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	05/05/2017	195,20	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172006246	14/02/2017	195,20	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	27/03/2017	439,20	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172003217	25/01/2017	439,20	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	11/04/2017	351,36	4 - CESSIONE CREDITO	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172004955	06/02/2017	351,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	23/06/2017	21/08/2017	351,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIKRON SRL	04707001006	Fattura	263/08	19/06/2017	351,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	08/08/2017	8.168,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21714085	22/05/2017	8.844,83	25/07/2017	D-UO5-2017-502450	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	08/08/2017	676,37	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21714085	22/05/2017	8.844,83	25/07/2017	D-UO5-2017-502450	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	17/06/2017	2.220,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21710439	18/04/2017	2.784,54	12/06/2017	D-UO5-2017-501851	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	17/06/2017	563,64	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21710439	18/04/2017	2.784,54	12/06/2017	D-UO5-2017-501851	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/06/2017	17/06/2017	630,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21710442	18/04/2017	630,08	12/06/2017	D-UO5-2017-501851	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	17/06/2017	3.830,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21710440	18/04/2017	3.830,85	12/06/2017	D-UO5-2017-501851	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	17/06/2017	4.536,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21710441	18/04/2017	4.536,56	12/06/2017	D-UO5-2017-501851	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	03/06/2017	1.037,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21703262	13/02/2017	1.037,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501418	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	15/04/2017	4.536,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21703261	13/02/2017	4.536,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	09/04/2017	789,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21702774	06/02/2017	3.986,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	09/04/2017	3.196,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21702774	06/02/2017	3.986,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	09/04/2017	6.703,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21702775	06/02/2017	6.703,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004654	09/03/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	16/07/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004654	09/03/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008723	08/05/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	27/08/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008723	08/05/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008266	02/05/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008266	02/05/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172009117	12/05/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	252,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172009117	12/05/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	440,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008217	02/05/2017	447,41	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008215	02/05/2017	700,75	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008214	02/05/2017	106,08	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008216	02/05/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008216	02/05/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008233	02/05/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008233	02/05/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	16/07/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004436	06/03/2017	700,75	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	16/07/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004949	14/03/2017	91,10	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	16/07/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004542	07/03/2017	205,92	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	16/07/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004542	07/03/2017	205,92	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/09/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004437	06/03/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	16/07/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004437	06/03/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004435	06/03/2017	106,08	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000347	09/01/2017	214,18	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000347	09/01/2017	214,18	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	440,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000348	09/01/2017	448,59	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000346	09/01/2017	701,94	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000345	09/01/2017	214,18	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000345	09/01/2017	214,18	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000212	04/01/2017	233,63	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000212	04/01/2017	233,63	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000211	04/01/2017	203,05	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000211	04/01/2017	203,05	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008192	02/05/2017	232,44	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008192	02/05/2017	232,44	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008190	02/05/2017	282,98	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	23,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008190	02/05/2017	282,98	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008190	02/05/2017	282,98	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008191	02/05/2017	201,86	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008191	02/05/2017	201,86	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	198,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008195	02/05/2017	285,48	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008195	02/05/2017	285,48	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008196	02/05/2017	219,02	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	57,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008194	02/05/2017	117,73	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	27/08/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008194	02/05/2017	117,73	05/09/2017	D-UO5-2017-503290	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008241	02/05/2017	290,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	27/08/2017	71,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008241	02/05/2017	290,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008240	02/05/2017	175,14	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	27/08/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008240	02/05/2017	175,14	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	27/08/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008265	02/05/2017	259,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	27/08/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008265	02/05/2017	259,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	27/08/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008222	02/05/2017	305,45	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008222	02/05/2017	305,45	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008237	02/05/2017	219,02	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008207	02/05/2017	700,75	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008203	02/05/2017	419,12	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008203	02/05/2017	419,12	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008204	02/05/2017	219,02	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008270	02/05/2017	212,99	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008270	02/05/2017	212,99	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008200	02/05/2017	205,92	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008200	02/05/2017	205,92	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	47,43	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008197	02/05/2017	54,29	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008202	02/05/2017	232,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008202	02/05/2017	232,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008201	02/05/2017	212,99	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008201	02/05/2017	212,99	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008247	02/05/2017	219,02	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008256	02/05/2017	205,92	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/08/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008256	02/05/2017	205,92	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008198	02/05/2017	219,02	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008199	02/05/2017	175,14	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008199	02/05/2017	175,14	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008205	02/05/2017	232,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008205	02/05/2017	232,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008206	02/05/2017	175,14	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008206	02/05/2017	175,14	12/07/2017	D-UO5-2017-502244	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005435	21/03/2017	232,44	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	16/07/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005435	21/03/2017	232,44	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/07/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004653	09/03/2017	259,27	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/07/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004653	09/03/2017	259,27	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/07/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004951	14/03/2017	259,27	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	16/07/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004951	14/03/2017	259,27	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005983	28/03/2017	212,99	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/07/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005983	28/03/2017	212,99	31/05/2017	D-UO5-2017-501669	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004355	03/03/2017	700,75	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004354	03/03/2017	175,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004354	03/03/2017	175,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004353	03/03/2017	232,44	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004353	03/03/2017	232,44	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004356	03/03/2017	175,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004356	03/03/2017	175,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004351	03/03/2017	419,12	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004351	03/03/2017	419,12	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004352	03/03/2017	219,02	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	16/07/2017	26,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Nota Debito	0172005501	22/03/2017	26,73	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	49,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172002982	13/02/2017	109,93	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172002982	13/02/2017	109,93	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	198,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003819	27/02/2017	285,48	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003819	27/02/2017	285,48	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003820	27/02/2017	219,02	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003816	27/02/2017	259,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003816	27/02/2017	259,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003816	27/02/2017	259,27	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003817	27/02/2017	201,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003817	27/02/2017	201,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	57,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003818	27/02/2017	117,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003818	27/02/2017	117,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000453	10/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	11/06/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000453	10/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000426	10/01/2017	701,94	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000343	09/01/2017	220,21	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000264	05/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	10/06/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000264	05/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000263	05/01/2017	233,63	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000263	05/01/2017	233,63	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	11/06/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000454	10/01/2017	306,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	11/06/2017	172,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000454	10/01/2017	306,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000339	09/01/2017	207,11	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000339	09/01/2017	207,11	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000341	09/01/2017	233,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000341	09/01/2017	233,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000425	10/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000425	10/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000340	09/01/2017	214,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000340	09/01/2017	214,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000353	09/01/2017	220,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	47,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000337	09/01/2017	55,47	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	10/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000338	09/01/2017	220,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	10/06/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001379	23/01/2017	420,31	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	10/06/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001379	23/01/2017	420,31	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000773	13/01/2017	176,32	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	10/06/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000773	13/01/2017	176,32	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	10/06/2017	346,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001479	24/01/2017	354,99	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	24/04/2017	114,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222481	19/12/2016	168,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	24/04/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222481	19/12/2016	168,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003823	27/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003824	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003824	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003825	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003825	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	47,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003822	27/02/2017	54,29	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003827	27/02/2017	232,44	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003827	27/02/2017	232,44	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003826	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003826	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003849	27/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003856	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003856	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000266	05/01/2017	260,46	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000266	05/01/2017	260,46	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000265	05/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000265	05/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000342	09/01/2017	420,31	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	24/04/2017	10/06/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000342	09/01/2017	420,31	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	11/06/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003832	27/02/2017	587,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003832	27/02/2017	587,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	11/06/2017	267,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003832	27/02/2017	587,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003839	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003839	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003844	27/02/2017	290,16	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	71,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003844	27/02/2017	290,16	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003835	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003835	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003829	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003829	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003841	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003841	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003831	27/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003843	27/02/2017	186,26	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003843	27/02/2017	186,26	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003840	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003840	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	172,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003833	27/02/2017	305,45	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	126,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003833	27/02/2017	305,45	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/04/2017	11/06/2017	346,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003857	27/02/2017	353,81	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004016	28/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004016	28/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003966	28/02/2017	419,12	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003966	28/02/2017	419,12	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003828	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003828	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003846	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003846	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	49,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172002634	07/02/2017	109,93	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172002634	07/02/2017	109,93	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003858	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003858	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003842	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003842	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003830	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003830	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003951	28/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003836	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003836	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003837	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003837	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003838	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003838	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	70,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003834	27/02/2017	77,38	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003847	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	11/06/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003847	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	24/04/2017	107,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222458	19/12/2016	225,70	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222492	19/12/2016	176,32	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222492	19/12/2016	176,32	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222479	19/12/2016	220,21	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/01/2017	28/03/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218693	25/10/2016	207,11	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218693	25/10/2016	207,11	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218690	25/10/2016	207,11	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218690	25/10/2016	207,11	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218596	24/10/2016	220,21	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222490	19/12/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222490	19/12/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222461	19/12/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	80,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222461	19/12/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	57,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222460	19/12/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222460	19/12/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	172,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222456	19/12/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	71,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222456	19/12/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222456	19/12/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222457	19/12/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222457	19/12/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	57,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222459	19/12/2016	65,46	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	17/04/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222463	19/12/2016	220,21	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	17/04/2017	172,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016220402	18/11/2016	306,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	17/04/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016220402	18/11/2016	306,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218992	28/10/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218992	28/10/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218997	28/10/2016	187,45	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218997	28/10/2016	187,45	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218993	28/10/2016	233,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218993	28/10/2016	233,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	57,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218994	28/10/2016	92,19	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	26,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218994	28/10/2016	92,19	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219014	28/10/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219014	28/10/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	28/03/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218998	28/10/2016	220,21	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/02/2017	28/03/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219006	28/10/2016	176,32	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	53,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219006	28/10/2016	176,32	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218996	28/10/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	80,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218996	28/10/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	57,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218995	28/10/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218995	28/10/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	172,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218991	28/10/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	71,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218991	28/10/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	28/03/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218991	28/10/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	17/04/2017	346,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Nota Debito	0016220198	15/11/2016	346,24	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	18/07/2017	352,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	282/05	17/05/2017	352,12	17/08/2017	D-UO5-2017-502904	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	03/07/2017	973,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	213/05	15/04/2017	973,56	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	15/05/2017	3.789,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	147/05	15/03/2017	3.789,93	27/06/2017	D-UO5-2017-502023	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	19/05/2017	234,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	145/05	15/03/2017	234,75	27/06/2017	D-UO5-2017-502023	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/05/2017	973,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	184/05	29/03/2017	973,56	27/06/2017	D-UO5-2017-502023	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	03/07/2017	352,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	235/05	30/04/2017	352,12	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	09/04/2017	3.433,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	47/05	31/01/2017	3.433,08	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	4.337,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	207/05	15/04/2017	4.337,10	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	4.435,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	232/05	30/04/2017	4.435,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	7.579,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	245/05	30/04/2017	7.579,86	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	03/07/2017	7.788,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	240/05	30/04/2017	7.788,48	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	18/07/2017	6.910,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	284/05	17/05/2017	6.910,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503119	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/07/2017	2.287,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	210/05	15/04/2017	2.287,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/07/2017	207,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	239/05	30/04/2017	207,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	15/05/2017	6.910,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	150/05	15/03/2017	6.910,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	29/05/2017	256,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	113/05	28/02/2017	256,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	29/05/2017	427,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	142/05	15/03/2017	427,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	09/04/2017	933,81	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	42/05	31/01/2017	933,81	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	09/04/2017	973,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	49/05	31/01/2017	1.467,77	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	09/04/2017	494,21	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	49/05	31/01/2017	1.467,77	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	06/02/2017	26/03/2017	6.910,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	29/05	25/01/2017	6.910,08	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2112	Dispositivi medici
2017	06/02/2017	26/03/2017	5.555,88	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - S.R.L.	SARDA TE.MO.SA 00262380900	Fattura	34/05	25/01/2017	5.555,88	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	4.914,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017016254	22/06/2017	4.914,89	22/08/2017	D-UO5-2017-502983	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	4.914,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017016149	21/06/2017	4.914,89	22/08/2017	D-UO5-2017-502983	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	4.914,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017014184	06/06/2017	4.914,89	17/08/2017	D-UO5-2017-502896	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	4.914,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017011619	04/05/2017	4.914,89	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	21/05/2017	3.931,91	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017007020	21/03/2017	3.931,91	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	20/05/2017	7.372,34	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017006832	20/03/2017	7.372,34	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	3.931,91	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017009224	10/04/2017	3.931,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	28/05/2017	982,98	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017007419	27/03/2017	982,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	25/03/2017	4.914,89	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017001369	23/01/2017	4.914,89	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	25/03/2017	7.372,34	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017001370	23/01/2017	7.372,34	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/06/2017	8.969,93	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747004443	19/04/2017	8.969,93	29/06/2017	D-UO5-2017-502118	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/07/2017	281,82	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747006076	31/05/2017	281,82	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	14/07/2017	3.381,84	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747005317	15/05/2017	3.381,84	25/07/2017	D-UO5-2017-502444	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/07/2017	1.781,20	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747006074	31/05/2017	1.781,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/07/2017	5.901,38	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747006075	31/05/2017	5.901,38	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	01/07/2017	162,26	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747004908	30/04/2017	162,26	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	01/07/2017	1.984,94	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747004907	30/04/2017	1.984,94	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	16/05/2017	2.596,65	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747002977	17/03/2017	2.596,65	21/06/2017	D-UO5-2017-501974	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	16/05/2017	1.335,90	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747002978	17/03/2017	1.335,90	21/06/2017	D-UO5-2017-501974	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	2.660,82	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747003713	31/03/2017	2.660,82	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	845,46	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747003034	20/03/2017	845,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	104,31	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747003033	20/03/2017	104,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	22/04/2017	6.289,34	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747001693	21/02/2017	6.289,34	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	22/04/2017	556,32	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747001694	21/02/2017	556,32	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	1.436,55	6 - Conto corrente bancario	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747000553	31/01/2017	1.436,55	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	15/02/2017	16/04/2017	42,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. - S.N.C.	00934960352	Fattura	16/PA	13/02/2017	234,24			U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	09/04/2017	341,60	5 - CESSIONE CREDITO	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	5948	31/01/2017	341,60	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	04/07/2017	55,63	5 - CESSIONE CREDITO	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	21359	28/04/2017	55,63	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	179,34	5 - CESSIONE CREDITO	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	14799	20/03/2017	179,34	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	503,86	5 - CESSIONE CREDITO	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	14802	20/03/2017	503,86	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	01/05/2017	362,34	5 - CESSIONE CREDITO	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	11497	28/02/2017	362,34	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	128,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	P.M.A. PRODUTTORI MEDICALI ASSOCIATI SRL	01643540188	Fattura	5603	31/03/2017	128,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	03/05/2017	175,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEI EMG SRL	01597140282	Fattura	0109A	28/02/2017	175,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	14/08/2017	253,34	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTEX SPA	00860580158	Fattura	C63-37005861	26/05/2017	253,34	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	12/08/2017	241,28	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTEX SPA	00860580158	Fattura	C63-37004054	11/04/2017	241,28	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	30/04/2017	329,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024131627	28/02/2017	329,40	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	28/08/2017	439,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024241178	28/06/2017	439,20	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	27/08/2017	1.716,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024239113	27/06/2017	1.716,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	27/08/2017	109,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024239114	27/06/2017	109,80	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/09/2017	27/08/2017	1.995,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024239112	27/06/2017	1.995,72	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	1.976,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024239115	27/06/2017	1.976,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	426,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024235481	15/06/2017	426,10	11/08/2017	D-UO5-2017-502813	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	4.761,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024235480	15/06/2017	4.761,12	11/08/2017	D-UO5-2017-502813	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	124,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024233912	14/06/2017	124,44	11/08/2017	D-UO5-2017-502813	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024241180	28/06/2017	3.858,40	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024241181	28/06/2017	3.858,40	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	14.508,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024241179	28/06/2017	14.508,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	09/08/2017	4.336,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024230071	09/06/2017	4.336,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502813	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	07/08/2017	4.710,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024226223	06/06/2017	4.710,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502813	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	1.976,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024222310	31/05/2017	1.976,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	04/08/2017	1.601,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024222309	31/05/2017	1.601,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	09/08/2017	305,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024230070	09/06/2017	305,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	1.064,69	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024215635	24/05/2017	1.064,69	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	7.320,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024215634	24/05/2017	7.320,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	22/07/2017	1.111,03	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024212452	22/05/2017	1.111,03	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	22/07/2017	156,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024212451	22/05/2017	156,16	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	22/07/2017	3.513,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024212450	22/05/2017	3.513,60	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	19/07/2017	732,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024211666	19/05/2017	732,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	1.736,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024210422	18/05/2017	1.736,80	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	312,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024210421	18/05/2017	312,32	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	17/07/2017	4.232,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024209103	17/05/2017	4.232,38	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	17/07/2017	5.555,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024209104	17/05/2017	7.671,35	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	17/07/2017	2.116,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024209104	17/05/2017	7.671,35	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	17/07/2017	880,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024209102	17/05/2017	880,88	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	4.232,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024206854	15/05/2017	4.232,38	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	865,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024206853	15/05/2017	865,79	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	4.761,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024201673	09/05/2017	4.761,12	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	1.428,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024201674	09/05/2017	3.544,53	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	2.116,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024201674	09/05/2017	3.544,53	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/07/2017	6.348,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024220810	30/05/2017	6.348,58	18/07/2017	D-UO5-2017-502292	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/07/2017	30/07/2017	658,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024220808	30/05/2017	658,80	18/07/2017	D-UO5-2017-502292	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/07/2017	8.464,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024220809	30/05/2017	8.464,77	18/07/2017	D-UO5-2017-502292	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	29/07/2017	239,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024219539	29/05/2017	239,20	18/07/2017	D-UO5-2017-502292	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	23/07/2017	12.697,15	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024214194	23/05/2017	12.697,15	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	23/07/2017	1.058,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024214195	23/05/2017	1.058,10	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	09/07/2017	997,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024201672	09/05/2017	997,86	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	14/08/2017	877,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024233913	14/06/2017	877,11	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	12/07/2017	997,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024205735	12/05/2017	997,86	22/08/2017	D-UO5-2017-503036	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	234,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024197929	04/05/2017	234,24	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	800,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024204430	11/05/2017	800,80	22/08/2017	D-UO5-2017-503036	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	12/07/2017	1.521,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024205736	12/05/2017	1.521,52	22/08/2017	D-UO5-2017-503036	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	28/06/2017	6.478,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024194614	28/04/2017	6.551,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	549,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024181961	20/04/2017	549,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	6.348,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024181964	20/04/2017	6.348,58	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	4.097,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024181963	20/04/2017	4.097,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	18/06/2017	3.380,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024180522	19/04/2017	3.380,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	204,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024180521	19/04/2017	204,96	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	04/07/2017	4.444,13	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024197931	04/05/2017	4.444,13	11/07/2017	D-UO5-2017-502225	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	170,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024197017	03/05/2017	170,80	11/07/2017	D-UO5-2017-502225	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	2.116,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024179119	18/04/2017	2.116,19	14/06/2017	D-UO5-2017-501879	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	14/06/2017	846,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024178021	14/04/2017	846,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501879	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	14/06/2017	8.464,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024178022	14/04/2017	8.464,77	14/06/2017	D-UO5-2017-501879	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	13/06/2017	3.473,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024176851	13/04/2017	3.473,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	381,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024175271	12/04/2017	381,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	10/06/2017	1.736,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024172345	10/04/2017	1.736,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	1.692,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024192751	27/04/2017	1.692,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	1.716,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024192749	27/04/2017	1.716,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	329,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024192750	27/04/2017	329,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.563,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024190646	26/04/2017	1.563,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	497,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024190644	26/04/2017	497,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	6.348,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024190645	26/04/2017	6.348,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	05/06/2017	478,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024167547	05/04/2017	478,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	634,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024166677	04/04/2017	634,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	28/05/2017	1.692,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024159387	28/03/2017	1.692,95	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	27/05/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024158003	27/03/2017	3.858,40	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	23/05/2017	62,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024156110	24/03/2017	62,40	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	3.385,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024171006	07/04/2017	3.385,91	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	124,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024171005	07/04/2017	2.725,48	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	102,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024171005	07/04/2017	2.725,48	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	2.342,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024171005	07/04/2017	2.725,48	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	156,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024171005	07/04/2017	2.725,48	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	426,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024172346	10/04/2017	426,10	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	3.703,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024172344	10/04/2017	3.703,44	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	1.217,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024169821	06/04/2017	1.217,90	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	2.993,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024169822	06/04/2017	2.993,59	07/06/2017	D-UO5-2017-501807	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	06/06/2017	747,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024169823	06/04/2017	747,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	05/06/2017	1.904,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024167546	05/04/2017	1.904,45	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	31/05/2017	2.116,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024164139	31/03/2017	2.116,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	658,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024165242	03/04/2017	658,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/05/2017	903,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024162588	30/03/2017	903,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	16/05/2017	11.232,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024148584	16/03/2017	11.232,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.692,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024144249	13/03/2017	1.692,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	19/05/2017	3.385,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024149779	17/03/2017	3.385,91	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	21/05/2017	958,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024152393	21/03/2017	958,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	21/05/2017	195,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024152391	21/03/2017	195,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	22/05/2017	2.547,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024153893	22/03/2017	2.547,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	22/05/2017	153,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024153894	22/03/2017	153,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	23/05/2017	997,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024156107	24/03/2017	997,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	22/05/2017	1.976,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024153895	22/03/2017	1.976,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	20/05/2017	4.232,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024151294	20/03/2017	4.232,38	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	20/05/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024151295	20/03/2017	3.858,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	23/05/2017	378,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024156109	24/03/2017	378,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/03/2017	23/05/2017	183,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024156108	24/03/2017	183,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	21/05/2017	4.761,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024152392	21/03/2017	4.761,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	09/05/2017	4.004,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024141483	09/03/2017	4.004,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	23/03/2017	20/05/2017	428,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024151293	20/03/2017	428,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	15/05/2017	6.405,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024146814	15/03/2017	6.405,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	13/05/2017	1.496,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024144250	13/03/2017	1.496,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	09/05/2017	5.595,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024141484	09/03/2017	5.595,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	12/05/2017	1.454,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024142533	10/03/2017	1.454,53	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	12/05/2017	426,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024142532	10/03/2017	426,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	08/05/2017	997,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024139791	08/03/2017	997,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	07/05/2017	329,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024138587	07/03/2017	329,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	05/05/2017	2.116,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024137154	06/03/2017	2.116,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	07/05/2017	780,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024138588	07/03/2017	780,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	07/05/2017	1.039,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024138589	07/03/2017	1.039,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	05/05/2017	2.222,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024137153	06/03/2017	2.222,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	05/05/2017	439,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024137152	06/03/2017	439,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	08/05/2017	2.342,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024139790	08/03/2017	2.342,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	09/04/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024109691	06/02/2017	3.858,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	04/04/2017	239,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024107023	02/02/2017	239,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	28/03/2017	2.215,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024100542	26/01/2017	2.215,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	25/03/2017	9.453,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024094734	23/01/2017	9.453,60	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	09/05/2017	153,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024141482	09/03/2017	153,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	20/03/2017	5.078,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024090185	18/01/2017	5.078,74	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	22/03/2017	183,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024093768	20/01/2017	506,54	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	22/03/2017	323,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024093768	20/01/2017	506,54	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	21/03/2017	2.222,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024091986	19/01/2017	2.222,06	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	21/03/2017	2.964,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024091985	19/01/2017	2.964,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	29/03/2017	348,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024102716	27/01/2017	348,43	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	03/04/2017	997,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024106171	01/02/2017	997,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	11/04/2017	11.897,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024114309	09/02/2017	11.897,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	17/04/2017	7.767,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024118850	15/02/2017	7.767,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	17/04/2017	4.336,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024118848	15/02/2017	4.336,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	17/04/2017	239,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024118849	15/02/2017	239,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	22/04/2017	4.761,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024122962	20/02/2017	4.761,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	22/04/2017	10.452,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024122963	20/02/2017	10.452,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	25/04/2017	291,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024127398	23/02/2017	291,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	25/04/2017	573,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024127397	23/02/2017	573,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	26/04/2017	240,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024129568	24/02/2017	240,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	09/04/2017	16.506,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024111559	07/02/2017	16.506,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	09/04/2017	777,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024111558	07/02/2017	777,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	29/04/2017	1.626,87	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024130568	27/02/2017	1.626,87	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	16/04/2017	3.858,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024118025	14/02/2017	3.858,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	423,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024131628	28/02/2017	423,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	366,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024131626	28/02/2017	366,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	1.217,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024131625	28/02/2017	1.217,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	12/04/2017	10.580,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024115582	10/02/2017	10.580,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	02/05/2017	1.428,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024134625	02/03/2017	1.428,34	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	01/05/2017	188,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024133302	01/03/2017	188,42	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	03/05/2017	12.916,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024135679	03/03/2017	12.916,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	25/04/2017	348,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024127396	23/02/2017	348,43	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	09/04/2017	366,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024111556	07/02/2017	2.474,16	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	09/04/2017	2.108,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024111556	07/02/2017	2.474,16	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	09/04/2017	585,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024111557	07/02/2017	585,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	25/04/2017	497,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024127825	23/02/2017	497,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	1.273,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024112944	08/02/2017	1.273,68	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	02/04/2017	1.626,87	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024105155	31/01/2017	1.626,87	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	28/03/2017	11.232,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024100540	26/01/2017	11.232,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	28/03/2017	11.232,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024100541	26/01/2017	11.232,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	27/03/2017	376,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024098777	25/01/2017	376,83	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	27/03/2017	2.993,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024098776	25/01/2017	2.993,59	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	26/03/2017	892,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024096537	24/01/2017	892,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	26/03/2017	378,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024096536	24/01/2017	378,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	25/03/2017	2.539,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024094736	23/01/2017	2.539,43	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	423,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024094735	23/01/2017	423,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	109,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024094733	23/01/2017	109,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	13/08/2017	1.982,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017102968	11/06/2017	1.982,50	10/08/2017	D-UO5-2017-502791	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	13/08/2017	530,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017102969	11/06/2017	530,70	10/08/2017	D-UO5-2017-502791	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/07/2017	535,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017102415	06/05/2017	535,82	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	22/07/2017	1.586,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017102414	06/05/2017	1.586,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	23/06/2017	530,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017101903	08/04/2017	530,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	12/06/2017	1.586,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017101799	31/03/2017	1.586,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	176,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017100958	18/02/2017	176,90	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	176,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017100701	04/02/2017	176,90	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	12/05/2017	530,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017101076	25/02/2017	530,70	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	1.586,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017100519	28/01/2017	1.586,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	617,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALY SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	ITALIA SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	12155230159	Fattura	17002067Q7	08/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	180,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALY SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	ITALIA SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	12155230159	Fattura	17002067Q7	08/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	617,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALY SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	ITALIA SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	12155230159	Fattura	17002066Q7	08/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	180,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALY SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	ITALIA SRL (GIA' WRIGHT CREMASCOLI O	12155230159	Fattura	17002066Q7	08/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	3.746,50	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17021394	22/06/2017	22/08/2017	D-UO5-2017-502993	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	06/08/2017	512,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17018784	01/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502896	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	06/08/2017	73,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17018784	01/06/2017	17/08/2017	D-UO5-2017-502896	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	14/08/2017	373,32	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17020293	14/06/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/07/2017	1.768,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17015072	04/05/2017	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	20/06/2017	2.497,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17013363	19/04/2017	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	18/06/2017	2.440,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17012904	14/04/2017	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	624,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17011949	07/04/2017	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	19/05/2017	2.074,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17004390	08/02/2017	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	19/05/2017	146,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	00847380961	Fattura	17004525	09/02/2017	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/04/2017	19/05/2017	1.342,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17004726	10/02/2017	1.342,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	19/05/2017	488,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17004914	13/02/2017	488,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	10/04/2017	03/06/2017	1.248,83	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17011093	31/03/2017	1.248,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	23/05/2017	2.074,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17009736	22/03/2017	2.074,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	23/03/2017	22/05/2017	289,75	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	16003512	04/02/2016	289,75	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	23/03/2017	22/05/2017	183,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	16003312	03/02/2016	183,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	624,42	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17003867	03/02/2017	624,42	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	09/05/2017	1.248,83	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17002671	26/01/2017	1.248,83	21/04/2017	D-UO5-2017-501215	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	29/04/2017	1.220,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17001705	18/01/2017	2.257,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	29/04/2017	1.037,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOK ITALIA (COOK MEDICAL)	SRL 00847380961	Fattura	17001705	18/01/2017	2.257,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	30/07/2017	2.318,00	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	259/2017/PA	30/05/2017	2.318,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503076	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	06/08/2017	1.024,80	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	279/2017/PA	07/06/2017	1.805,60	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	06/08/2017	780,80	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	279/2017/PA	07/06/2017	1.805,60	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	22/07/2017	883,28	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	232/2017/PA	23/05/2017	883,28	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	115,44	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	165/2017/PA	21/04/2017	115,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	12/06/2017	774,80	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	142/2017/PA	07/04/2017	774,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/05/2017	464,88	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	116/2017/PA	31/03/2017	464,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	28/05/2017	1.227,20	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	107/2017/PA	29/03/2017	1.227,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	22/05/2017	1.227,20	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	90/2017/PA	23/03/2017	1.227,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	28/05/2017	76,96	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	106/2017/PA	29/03/2017	76,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	01/04/2017	2.454,40	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	14/2017/PA	27/01/2017	5.139,36	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	01/04/2017	1.347,84	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	14/2017/PA	27/01/2017	5.139,36	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	01/04/2017	1.024,80	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	14/2017/PA	27/01/2017	5.139,36	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	01/04/2017	312,32	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	14/2017/PA	27/01/2017	5.139,36	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	17/04/2017	192,40	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	47/2017/PA	16/02/2017	192,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	17/04/2017	2.049,60	5 - Conto bancario corrente	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	46/2017/PA	16/02/2017	2.049,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	2.340,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000337	18/05/2017	2.340,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502701	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	561,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000336	17/05/2017	561,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502701	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	12/08/2017	1.341,85	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000367	26/05/2017	1.341,85	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	13/06/2017	280,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000193	20/03/2017	280,80	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	13/06/2017	670,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000192	20/03/2017	670,92	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/06/2017	15/05/2017	1.142,67	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000120	20/02/2017	1.142,67	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	11/07/2017	670,92	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000296	27/04/2017	670,92	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	11/07/2017	561,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000297	27/04/2017	561,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	11/07/2017	1.404,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000277	19/04/2017	1.404,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	11/07/2017	936,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000257	11/04/2017	936,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	15/05/2017	561,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000121	20/02/2017	561,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	27/05/2017	1.404,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000146	28/02/2017	1.404,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	16/04/2017	1.872,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000030	23/01/2017	1.872,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	9.921,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	149/F	26/05/2017	9.921,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502704	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	14/07/2017	5.892,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	135/F	09/05/2017	5.892,60	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	652,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	115/F	27/04/2017	652,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	620,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	110/F	26/04/2017	620,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	25/06/2017	3.104,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	103/F	14/04/2017	3.104,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	14/07/2017	417,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	140/F	12/05/2017	417,24	23/08/2017	D-UO5-2017-503053	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	14/07/2017	329,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	129/F	03/05/2017	329,40	23/08/2017	D-UO5-2017-503053	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	23/05/2017	1.903,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	82/F	23/03/2017	1.903,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	23/05/2017	5.892,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	79/F	16/03/2017	5.892,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	417,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	100/F	10/04/2017	417,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	23/05/2017	3.307,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	76/F	14/03/2017	3.307,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	23/05/2017	3.307,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	71/F	03/03/2017	5.366,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	23/05/2017	2.059,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	71/F	03/03/2017	5.366,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	24/03/2017	1.304,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	5/F	18/01/2017	1.304,16	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	24/03/2017	652,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	4/F	18/01/2017	652,08	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	23/04/2017	329,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	46/F	17/02/2017	329,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	8.268,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	67/F	27/02/2017	9.297,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.029,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	67/F	27/02/2017	9.297,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	23/04/2017	1.482,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	38/F	14/02/2017	1.482,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	01/04/2017	5.892,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GAMED SRL	02610050920	Fattura	25/F	27/01/2017	5.892,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	27/08/2017	1.525,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARTEMIDE PRESID MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fattura	101	09/06/2017	1.525,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502795	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	09/04/2017	1.525,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fattura	19	07/02/2017	1.525,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	11/08/2017	1.544,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	253	08/06/2017	1.544,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	11/08/2017	207,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	239	31/05/2017	207,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	05/08/2017	363,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	226	29/05/2017	363,56	25/07/2017	D-UO5-2017-502456	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	11/08/2017	558,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	236	31/05/2017	558,76	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	28/07/2017	1.830,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	217	23/05/2017	1.830,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502456	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	17/07/2017	1.830,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	203	17/05/2017	1.830,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502456	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/05/2017	1.830,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	122	24/03/2017	1.830,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	09/07/2017	683,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	182	05/05/2017	683,20	23/08/2017	D-UO5-2017-503065	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	05/08/2017	139,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	225	29/05/2017	139,69	23/08/2017	D-UO5-2017-503065	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/05/2017	139,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	91	06/03/2017	139,69	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/05/2017	1.117,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	98	09/03/2017	1.481,08	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/05/2017	363,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	98	09/03/2017	1.481,08	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	01/04/2017	698,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	1	17/01/2017	698,45	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	08/07/2017	518,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	181	05/05/2017	518,50	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	518,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	150	18/04/2017	518,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	384,30	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	167	18/04/2017	384,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	25/06/2017	1.293,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	144	14/04/2017	1.293,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	25/04/2017	1.037,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	62	21/02/2017	1.037,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	02/05/2017	915,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	73	27/02/2017	915,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	25/04/2017	207,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	44	13/02/2017	207,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	25/04/2017	1.976,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	63	21/02/2017	1.976,40	23/08/2017	D-UO5-2017-503065	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	01/04/2017	768,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	21	30/01/2017	768,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	02/04/2017	838,14	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	23	30/01/2017	838,14	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	1.262,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E03256	16/06/2017	1.262,70	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	17/07/2017	215,11	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E02661	17/05/2017	215,11	20/07/2017	D-UO5-2017-502384	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	414,07	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E02421	04/05/2017	414,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	04/07/2017	502,15	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E00889	23/02/2017	502,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501704	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	09/06/2017	502,15	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E01954	07/04/2017	502,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	669,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fattura	17/E01879	04/04/2017	669,54	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/03/2017	09/05/2017	105,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICAL SPA	SYSTEMS 02405380102	Fattura	17/E00682	13/02/2017	105,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	13/05/2017	73,33	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICAL SPA	SYSTEMS 02405380102	Fattura	17/E00727	15/02/2017	73,33	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	1.285,37	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1743666/E	19/05/2017	1.285,37	20/07/2017	D-UO5-2017-502380	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	25/07/2017	311,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1743873/E	26/05/2017	311,89	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	25/07/2017	415,85	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1743874/E	26/05/2017	415,85	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	30/05/2017	964,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1742509/E	31/03/2017	964,03	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	23/05/2017	964,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1742294/E	24/03/2017	964,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	23/05/2017	200,08	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1742298/E	24/03/2017	200,08	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	19/04/2017	727,74	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICA SPA	VALEGGIA 01630000287	Fattura	1741220/E	17/02/2017	727,74	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	16/07/2017	649,03	4 - CESSIONE CREDITO	BIOMERIEUX SPA	ITALIA 01696821006	Fattura	1020204606	15/05/2017	649,03	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	24/05/2017	241,87	4 - CESSIONE CREDITO	BIOMERIEUX SPA	ITALIA 01696821006	Fattura	1020191591	22/03/2017	241,87	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	04/04/2017	513,95	4 - CESSIONE CREDITO	BIOMERIEUX SPA	ITALIA 01696821006	Fattura	1020178352	31/01/2017	513,95	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	18/07/2017	105,41	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	5122	15/05/2017	105,41	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	106,14	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	4819	05/05/2017	106,14	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	92,23	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	4440	27/04/2017	485,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	79,30	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	4440	27/04/2017	485,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	155,55	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	4440	27/04/2017	485,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/01/2017	13/03/2017	915,00	4 - Conto bancario	corrente	BIO-OPTICA MILANO 06754140157	Fattura	80	04/01/2017	915,00	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	25/06/2017	24/08/2017	8,28	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	72/PA	06/06/2017	215,28			U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	25/07/2017	433,16	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	67/PA	24/05/2017	433,16	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	433,16	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	52/PA	02/05/2017	433,16	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	18/06/2017	433,16	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	46/PA	11/04/2017	433,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	06/05/2017	346,53	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	28/PA	01/03/2017	346,53	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	09/04/2017	173,26	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	13/PA	06/02/2017	173,26	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	02/04/2017	173,26	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	7/PA	19/01/2017	173,26	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	13/08/2017	96,08	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1619848	31/05/2017	96,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	13/08/2017	707,60	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1620012	31/05/2017	707,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	13/05/2017	53,68	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1607252	28/02/2017	53,68	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	13/05/2017	176,90	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1607251	28/02/2017	176,90	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	22/04/2017	106,14	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602743	31/01/2017	106,14	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	22/04/2017	239,20	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602742	31/01/2017	239,20	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	353,80	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1611672	31/03/2017	353,80	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	53,68	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1611671	31/03/2017	53,68	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	22/04/2017	182,02	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602664	31/01/2017	9.653,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	22/04/2017	182,02	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602664	31/01/2017	9.653,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U2112	Dispositivi medici
2017	23/01/2017	22/03/2017	145,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647218	31/12/2016	145,60	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	01/07/2017	57,95	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	3028/PA	18/04/2017	57,95	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	01/07/2017	57,95	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	3273/PA	26/04/2017	57,95	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	19/08/2017	231,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	4655/PA	12/06/2017	231,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	04/06/2017	4.050,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	2554/PA	31/03/2017	4.050,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	04/06/2017	1.324,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	2557/PA	31/03/2017	1.324,92	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	25/06/2017	1.415,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	3272/PA	26/04/2017	1.415,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	112,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	2555/PA	31/03/2017	112,36	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	04/06/2017	607,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	2553/PA	31/03/2017	607,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	29/04/2017	72,59	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	999/PA	20/02/2017	72,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	27/02/2017	106,14	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	10486/PA	27/12/2016	106,14	01/03/2017	D-UO5-2017-500682	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	5.629,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	050/U	31/05/2017	5.629,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502702	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	09/06/2017	3.276,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	030/U	31/03/2017	3.276,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	06/05/2017	6.926,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	020/U	28/02/2017	6.926,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	11/03/2017	2.770,56	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	121/U	30/12/2016	7.378,80	13/03/2017	D-UO5-2017-500791	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	11/03/2017	4.608,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	121/U	30/12/2016	7.378,80	20/07/2017	D-UO5-2017-502388	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	19/05/2017	236,50	1 - Conto corrente bancario	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V500615	28/02/2017	7.207,51	12/09/2017	D-UO5-2017-503480	U2112	Dispositivi medici
2017	16/08/2017	19/05/2017	35,10	1 - Conto corrente bancario	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V500614	28/02/2017	2.494,39	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U2112	Dispositivi medici
2017	05/06/2017	31/07/2017	3,07	1 - Conto corrente bancario	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V502491	30/04/2017	79,87			U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	18/06/2017	5,28	1 - Conto corrente bancario	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V501791	31/03/2017	137,28			U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	19/05/2017	2,64	1 - Conto corrente bancario	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V500616	28/02/2017	68,64			U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	11/06/2017	954,49	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	376	31/03/2017	954,49	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	18/08/2017	1.098,12	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	700	31/05/2017	1.098,12	25/08/2017	D-UO5-2017-503078	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	18/08/2017	345,95	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	701	31/05/2017	345,95	23/08/2017	D-UO5-2017-503058	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	18/08/2017	1.756,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	702	31/05/2017	1.756,80	23/08/2017	D-UO5-2017-503058	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	28/07/2017	1.619,65	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	644	23/05/2017	1.619,65	20/07/2017	D-UO5-2017-502375	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	28/07/2017	1.619,65	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	645	23/05/2017	1.619,65	20/07/2017	D-UO5-2017-502375	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	28/07/2017	2.704,67	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	641	23/05/2017	2.704,67	20/07/2017	D-UO5-2017-502375	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	2.291,41	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	462	28/04/2017	2.291,41	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	984,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	441	11/04/2017	984,92	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	864,86	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	451	26/04/2017	864,86	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	518,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	450	26/04/2017	518,96	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	18/07/2017	5.504,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	525	30/04/2017	5.504,70	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	2.758,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	463	28/04/2017	2.758,08	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	695,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	523	30/04/2017	695,40	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/07/2017	1.174,16	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	442	11/04/2017	1.174,16	29/06/2017	D-UO5-2017-502124	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	1.303,95	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	293	31/03/2017	1.303,95	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	3.924,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	292	31/03/2017	3.924,96	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	715,33	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	370	31/03/2017	715,33	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	191,41	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	363	31/03/2017	191,41	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	822,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	375	31/03/2017	822,34	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	127,92	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	373	31/03/2017	127,92	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	1.159,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	367	31/03/2017	1.159,00	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	165,11	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	368	31/03/2017	165,11	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	228,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	372	31/03/2017	228,01	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	165,11	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	366	31/03/2017	165,11	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	505,33	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	371	31/03/2017	505,33	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	404,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	369	31/03/2017	404,91	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/06/2017	1.892,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	364	31/03/2017	1.892,80	23/06/2017	D-UO5-2017-502007	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	18/07/2017	91,73	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	521	30/04/2017	91,73	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	18/07/2017	505,33	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	522	30/04/2017	505,33	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	18/07/2017	2.467,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	524	30/04/2017	2.467,45	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	18/07/2017	269,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	520	30/04/2017	269,94	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	18/07/2017	2.704,67	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	519	30/04/2017	2.704,67	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	28/07/2017	543,21	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	642	23/05/2017	543,21	25/08/2017	D-UO5-2017-503102	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	28/07/2017	434,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	643	23/05/2017	434,56	25/08/2017	D-UO5-2017-503102	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	11/06/2017	416,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	374	31/03/2017	1.892,25	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	11/06/2017	970,22	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	374	31/03/2017	1.892,25	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	11/06/2017	505,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	374	31/03/2017	1.892,25	20/07/2017	D-UO5-2017-502375	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	11/06/2017	149,39	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	365	31/03/2017	149,39	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	434,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	379	31/03/2017	434,56	16/05/2017	D-UO5-2017-501526	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	463,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	378	31/03/2017	463,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501526	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.269,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	380	31/03/2017	3.269,45	16/05/2017	D-UO5-2017-501526	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	11/06/2017	173,83	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	377	31/03/2017	173,83	16/05/2017	D-UO5-2017-501526	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	63,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	214	28/02/2017	63,96	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	1.761,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1734	31/12/2016	1.761,18	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	2.177,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1674	30/12/2016	2.177,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	2.655,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1673	30/12/2016	2.655,12	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	3.299,59	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1738	31/12/2016	3.299,59	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	1.133,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1675	30/12/2016	1.133,10	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	2.441,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1740	31/12/2016	2.441,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	539,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1739	31/12/2016	539,88	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	191,41	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1732	31/12/2016	191,41	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	1.892,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1733	31/12/2016	1.892,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	655,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1743	31/12/2016	655,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	20/03/2017	2.526,63	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1735	31/12/2016	2.526,63	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	1.618,24	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	135	28/02/2017	1.618,24	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	519,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	134	28/02/2017	519,38	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	107,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	206	28/02/2017	107,45	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	217,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	205	28/02/2017	217,28	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	1.010,65	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	207	28/02/2017	1.010,65	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	256,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	210	28/02/2017	256,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	63,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	211	28/02/2017	63,96	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	1.349,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	209	28/02/2017	1.349,71	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	1.220,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	208	28/02/2017	1.220,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	603,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	213	28/02/2017	603,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/06/2017	43,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	212	28/02/2017	43,46	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	63,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	69	31/01/2017	63,96	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	25/04/2017	645,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	11	31/01/2017	645,84	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	25/04/2017	1.012,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	12	31/01/2017	1.012,38	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	809,83	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	74	31/01/2017	809,83	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	2.381,27	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	76	31/01/2017	2.381,27	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	315,81	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	71	31/01/2017	315,81	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	404,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	73	31/01/2017	404,91	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/03/2017	28/04/2017	258,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	72	31/01/2017	258,25	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	2.897,29	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	70	31/01/2017	2.897,29	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.233,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	75	31/01/2017	1.233,49	21/04/2017	D-UO5-2017-501207	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	20/03/2017	1.756,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1736	31/12/2016	7.027,20	13/03/2017	D-UO5-2017-500789	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	20/03/2017	5.270,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1736	31/12/2016	7.027,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	20/03/2017	108,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1742	31/12/2016	173,83	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	20/03/2017	65,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1742	31/12/2016	173,83	11/04/2017	D-UO5-2017-501094	U2112	Dispositivi medici
2017	26/01/2017	20/03/2017	256,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1737	31/12/2016	256,84	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	26/01/2017	20/03/2017	277,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1741	31/12/2016	277,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	19/01/2017	20/03/2017	333,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1744	31/12/2016	333,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	27/08/2017	147,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004810	26/06/2017	147,42	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	27/08/2017	465,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004811	26/06/2017	465,55	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	27/08/2017	6.796,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004812	26/06/2017	6.796,74	22/08/2017	D-UO5-2017-503005	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	11/07/2017	556,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003312	28/04/2017	556,32	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	27/08/2017	907,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004526	15/06/2017	907,97	11/08/2017	D-UO5-2017-502836	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	27/08/2017	1.511,73	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004525	15/06/2017	1.511,73	11/08/2017	D-UO5-2017-502836	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	5.635,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004144	31/05/2017	5.635,18	27/07/2017	D-UO5-2017-502536	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	364,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004143	31/05/2017	364,78	27/07/2017	D-UO5-2017-502536	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	07/08/2017	874,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004142	31/05/2017	874,89	08/08/2017	D-UO5-2017-502703	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	07/08/2017	4.922,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004141	31/05/2017	4.922,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502703	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	26/07/2017	7.761,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003719	19/05/2017	7.761,84	27/07/2017	D-UO5-2017-502536	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	23/07/2017	1.631,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003499	12/05/2017	1.631,04	27/07/2017	D-UO5-2017-502536	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	23/07/2017	1.797,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003498	12/05/2017	1.797,50	27/07/2017	D-UO5-2017-502536	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	26/07/2017	1.207,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003715	19/05/2017	1.207,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	26/07/2017	3.050,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003714	19/05/2017	3.050,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	26/07/2017	639,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003717	19/05/2017	639,48	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	26/07/2017	724,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003718	19/05/2017	724,52	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/06/2017	622,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002611	07/04/2017	622,52	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/06/2017	149,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002613	07/04/2017	149,04	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	18/06/2017	940,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002612	07/04/2017	940,77	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	4.655,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003309	28/04/2017	4.655,52	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/06/2017	08/07/2017	357,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003170	28/04/2017	357,22	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	4.243,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003313	28/04/2017	4.243,75	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	3.154,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003310	28/04/2017	3.154,92	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	226,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	003311	28/04/2017	226,31	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	29/05/2017	278,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001980	21/03/2017	278,89	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	145,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002330	29/03/2017	145,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	5.770,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002332	29/03/2017	5.770,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	1.888,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	002331	29/03/2017	1.888,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	29/05/2017	2.893,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001981	21/03/2017	2.893,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	29/05/2017	2.845,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001982	21/03/2017	2.845,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	684,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001465	28/02/2017	684,49	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	12/05/2017	4.288,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001464	28/02/2017	4.288,67	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	23/04/2017	2.845,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	000594	31/01/2017	2.845,04	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	28/04/2017	5.727,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	000884	15/02/2017	5.727,75	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	23/04/2017	1.536,27	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	000595	31/01/2017	1.536,27	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	3.589,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fattura	9/PA	09/05/2017	3.589,36	25/07/2017	D-UO5-2017-502460	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	07/05/2017	3.589,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fattura	5/PA	06/03/2017	3.589,36	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	06/06/2017	6,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BODANCHIMICA SRL.	00278110929	Fattura	748	31/03/2017	35,50			U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	03/06/2017	351,36	3 - Tipo Cessione	pagamento CAMBA ALBERTO	01147770950	Fattura	FATTPA 6_17	15/03/2017	351,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	11/04/2017	56,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMA-DERMA SRL	01691071201	Fattura	2/23	16/12/2016	56,51	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	644,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MADA SPIROMETRY FILTERS SRL	07412770963	Fattura	106/PA	27/04/2017	644,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	30/07/2017	1.506,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90003921	31/05/2017	1.506,70	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	30/07/2017	475,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90003922	31/05/2017	475,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	06/08/2017	89,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90004077	31/05/2017	89,06	23/08/2017	D-UO5-2017-503064	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	139,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90004076	31/05/2017	139,08	23/08/2017	D-UO5-2017-503064	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	14/08/2017	1.435,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90004243	14/06/2017	1.435,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	13/06/2017	197,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90002709	14/04/2017	197,64	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	17/07/2017	1.332,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90003552	18/05/2017	1.332,85	23/08/2017	D-UO5-2017-503064	U2112	Dispositivi medici
2017	15/05/2017	11/07/2017	266,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90003342	12/05/2017	266,57	23/08/2017	D-UO5-2017-503064	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	05/06/2017	618,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90002528	31/03/2017	618,54	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	15/04/2017	139,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90000902	14/02/2017	139,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	15/04/2017	4.172,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90000903	14/02/2017	4.172,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	09/04/2017	1.435,94	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90000795	31/01/2017	1.435,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	09/06/2017	96,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006965	31/03/2017	96,72	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	09/05/2017	1.227,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005717	28/02/2017	1.227,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	09/05/2017	270,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005672	28/02/2017	270,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	306,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000841	31/01/2017	429,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	122,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000841	31/01/2017	429,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	11/04/2017	184,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000599	31/01/2017	184,08	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	07/02/2017	20/03/2017	156,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16032810	31/12/2016	156,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	19/01/2017	20/03/2017	306,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16032809	31/12/2016	306,80	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U2112	Dispositivi medici
2017	19/01/2017	20/03/2017	184,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16032808	31/12/2016	184,08	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.734,03	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017013111	20/01/2017	1.734,03	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	06/08/2017	693,37	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017015599	29/05/2017	693,37	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	4.796,04	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017015406	12/05/2017	4.970,94	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	542,85	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017015407	12/05/2017	542,85	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/08/2017	743,13	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014982	21/04/2017	743,13	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/08/2017	768,72	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014735	07/04/2017	768,72	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/08/2017	743,13	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017015077	26/04/2017	743,13	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	27/08/2017	1.325,80	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014736	07/04/2017	1.325,80	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	27/08/2017	836,92	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014190	10/03/2017	836,92	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	27/08/2017	4.115,43	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014411	28/03/2017	4.115,43	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	27/08/2017	4.806,82	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014981	21/04/2017	4.806,82	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	27/08/2017	4.548,85	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017013873	24/02/2017	5.277,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	27/08/2017	1.210,48	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017014410	28/03/2017	1.210,48	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/06/2017	27/08/2017	634,40	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014020	09/03/2017	634,40	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	93,70	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013776	21/02/2017	93,70	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.796,74	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013581	10/02/2017	1.796,74	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	5.495,15	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013219	27/01/2017	5.495,15	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.527,13	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013216	27/01/2017	2.527,13	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	15/04/2017	1.020,80	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010242	26/08/2016	1.020,80	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	15/04/2017	93,70	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010243	26/08/2016	93,70	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	15/04/2017	618,16	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010246	26/08/2016	618,16	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	1.210,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010241	26/08/2016	1.210,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	108,15	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010393	30/08/2016	108,15	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	540,77	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010394	30/08/2016	540,77	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	1.433,04	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010392	30/08/2016	1.433,04	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	789,70	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010244	26/08/2016	1.401,90	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	1.095,99	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010245	26/08/2016	1.678,88	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	14/01/2017	15/03/2017	2.528,36	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012885	22/12/2016	2.528,36	06/04/2017	D-UO5-2017-501082	U2112	Dispositivi medici
2017	10/04/2017	06/06/2017	0,92	1 - Pagamento diretto	LT DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	01322680917	Fattura	PA 5	18/03/2017	5,10			U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	20/06/2017	232,71	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEUPHARMA S.R.L.	11846301007	Fattura	1980/PA	14/04/2017	232,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	545,25	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASER SRL	02471550265	Fattura	676	16/06/2017	545,25	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	12/06/2017	197,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASER SRL	02471550265	Fattura	420	31/03/2017	197,64	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	03/06/2017	2.180,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DASER SRL	02471550265	Fattura	355	31/03/2017	2.180,98	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	21/01/2017	21/03/2017	173,48	5 - Tipo pagamento Cessione	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650661756	31/12/2016	173,48	22/03/2017	D-UO5-2017-500921	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	27/03/2017	681,26	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985550	25/01/2017	992,23	22/09/2017	D-UO5-2017-503784	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	28/03/2017	404,56	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985822	26/01/2017	404,56	22/09/2017	D-UO5-2017-503784	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/09/2017	07/08/2017	1.703,77	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004248	25/05/2017	1.703,77	19/09/2017	D-UO5-2017-503696	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	2.488,80	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011009773	26/06/2017	2.488,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	1.793,40	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011009551	23/06/2017	1.793,40	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	20/05/2017	553,44	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010994438	20/03/2017	553,44	25/08/2017	D-UO5-2017-503084	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	27/08/2017	7.222,40	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011009771	26/06/2017	7.222,40	22/08/2017	D-UO5-2017-503004	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	27/08/2017	6.661,40	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011009772	26/06/2017	6.661,40	22/08/2017	D-UO5-2017-503004	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	13/08/2017	244,24	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011006360	09/06/2017	244,24	11/08/2017	D-UO5-2017-502846	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	07/08/2017	103,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004249	25/05/2017	103,14	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	07/08/2017	10.736,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011003408	22/05/2017	10.736,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	07/08/2017	1.037,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011002670	16/05/2017	1.037,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	07/08/2017	3.360,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011002281	12/05/2017	3.360,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	07/08/2017	3.750,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011001977	10/05/2017	3.750,96	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	992,23	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004142	25/05/2017	992,23	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	3.968,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004139	25/05/2017	3.968,90	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	105,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004137	25/05/2017	105,90	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	25/07/2017	4.961,13	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011004143	25/05/2017	4.961,13	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	07/08/2017	9.760,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011002145	11/05/2017	9.760,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	07/08/2017	512,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011001978	10/05/2017	4.053,15	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	07/08/2017	3.540,75	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011001978	10/05/2017	4.053,15	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	07/08/2017	2.586,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011001770	09/05/2017	2.586,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	29/04/2017	7.491,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010990686	27/02/2017	7.491,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	07/08/2017	773,21	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011000511	28/04/2017	773,21	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	07/08/2017	817,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011000512	28/04/2017	817,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	07/08/2017	881,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010999566	25/04/2017	881,85	24/07/2017	D-UO5-2017-502433	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	18/07/2017	5.714,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011000072	27/04/2017	5.714,29	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	18/07/2017	1.488,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011000070	27/04/2017	1.488,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	2.543,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010998481	12/04/2017	2.543,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	512,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010998482	12/04/2017	512,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	20/06/2017	3.968,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010999177	20/04/2017	3.968,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	06/06/2017	732,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010997533	06/04/2017	732,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	06/06/2017	232,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010997674	06/04/2017	232,64	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	20/06/2017	722,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010999171	20/04/2017	722,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	03/06/2017	6.661,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996969	03/04/2017	6.661,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	03/06/2017	1.659,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996970	03/04/2017	1.659,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	06/05/2017	1.170,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010991867	06/03/2017	4.091,65	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	06/05/2017	2.921,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010991867	06/03/2017	4.091,65	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	02/06/2017	338,71	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996711	31/03/2017	338,71	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	20/03/2017	829,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010983996	16/01/2017	829,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	20/03/2017	2.220,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984082	16/01/2017	2.220,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	20/03/2017	1.684,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010983993	16/01/2017	1.684,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/06/2017	722,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996714	31/03/2017	722,75	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/06/2017	19.740,13	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996713	31/03/2017	19.740,13	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/06/2017	5.322,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010996716	31/03/2017	5.322,51	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	07/06/2017	10.736,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010997797	07/04/2017	10.736,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	18/04/2017	02/04/2017	5.326,03	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985885	27/01/2017	5.326,03	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/04/2017	408,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010986668	31/01/2017	408,80	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	20/03/2017	219,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984313	17/01/2017	219,34	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	07/04/2017	13.533,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010983991	16/01/2017	13.533,98	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	22/05/2017	817,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995054	22/03/2017	817,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	22/05/2017	1.226,39	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995053	22/03/2017	1.226,39	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	15/05/2017	182,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010993416	15/03/2017	182,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	15/05/2017	865,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010993417	15/03/2017	865,57	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	14/05/2017	310,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010993062	14/03/2017	310,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	13/05/2017	512,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992831	13/03/2017	512,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	1.037,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010993277	15/03/2017	1.037,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	20/03/2017	2.976,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010983994	16/01/2017	2.976,68	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	6.717,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992827	13/03/2017	6.717,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	992,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992830	13/03/2017	992,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	08/05/2017	2.976,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992315	08/03/2017	2.976,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	08/05/2017	361,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992311	08/03/2017	361,38	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	12/05/2017	2.586,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992623	10/03/2017	4.379,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	12/05/2017	1.793,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010992623	10/03/2017	4.379,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/03/2017	09/04/2017	1.488,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987520	06/02/2017	1.488,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/04/2017	5.204,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987518	06/02/2017	5.204,61	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	02/04/2017	361,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985890	27/01/2017	361,38	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	02/04/2017	2.976,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985892	27/01/2017	2.976,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	07/04/2017	934,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985547	25/01/2017	15.654,53	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	07/04/2017	14.719,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985547	25/01/2017	15.654,53	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	28/04/2017	4.053,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010990388	24/02/2017	4.053,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/04/2017	2.032,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987950	08/02/2017	2.032,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/04/2017	677,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987956	08/02/2017	677,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	24/04/2017	951,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010990065	22/02/2017	951,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	07/04/2017	4.554,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985718	26/01/2017	4.554,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	749,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010991059	28/02/2017	749,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	12/04/2017	817,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010988468	10/02/2017	817,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	11/04/2017	3.247,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010988162	09/02/2017	3.247,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	509,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010991056	28/02/2017	509,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	21/03/2017	512,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984594	18/01/2017	512,40	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	21/03/2017	2.522,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984592	18/01/2017	2.522,96	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	12/04/2017	10.736,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010988324	10/02/2017	10.736,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	07/04/2017	22.765,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985889	27/01/2017	22.765,86	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	408,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987850	07/02/2017	408,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	1.226,39	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010987852	07/02/2017	1.226,39	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	1.984,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984759	19/01/2017	1.984,45	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	279,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984757	19/01/2017	8.579,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	21/03/2017	8.300,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010984757	19/01/2017	8.579,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	18/08/2017	252,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	005506-PA	15/06/2017	252,54	23/08/2017	D-UO5-2017-503056	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	18/08/2017	951,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	005510-PA	15/06/2017	951,60	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	05/08/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004877-PA	31/05/2017	248,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	05/08/2017	1.244,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004878-PA	31/05/2017	1.244,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	18/07/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004297-PA	15/05/2017	248,88	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	18/07/2017	380,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004296-PA	15/05/2017	380,64	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	18/07/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004290-PA	15/05/2017	427,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/07/2017	05/08/2017	746,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004879-PA	31/05/2017	746,64	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004870-PA	31/05/2017	248,88	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	004876-PA	31/05/2017	248,88	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	1.244,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	002916-PA	31/03/2017	1.244,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	475,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	002915-PA	31/03/2017	475,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	746,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	002917-PA	31/03/2017	746,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	589,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	002914-PA	31/03/2017	589,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	02/05/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	001783-PA	28/02/2017	248,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	11/04/2017	248,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	000729-PA	31/01/2017	248,88	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	000727-PA	31/01/2017	427,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	168,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fattura	000728-PA	31/01/2017	168,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	07/08/2017	46,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0004431/L	07/06/2017	46,51	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	28/07/2017	113,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0003809/L	29/05/2017	113,09	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	03/07/2017	29,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0003005/L	02/05/2017	161,04			U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	12/07/2017	339,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0003399/L	12/05/2017	591,71	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	12/07/2017	252,43	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0003399/L	12/05/2017	591,71	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	15/08/2017	64,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0004725/L	15/06/2017	64,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	07/08/2017	214,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0004432/L	07/06/2017	214,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	12/07/2017	1.756,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0003400/L	12/05/2017	1.756,06	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	23/05/2017	113,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fattura	0002134/L	22/03/2017	113,09	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	06/08/2017	1.509,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1239	31/05/2017	1.509,09	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	06/08/2017	3.440,69	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1145	31/05/2017	3.440,69	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	06/08/2017	5.291,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1256	31/05/2017	5.291,52	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	1.307,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1293	31/05/2017	1.307,12	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	942,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1158	31/05/2017	942,44	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	581,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1183	31/05/2017	1.509,45	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	927,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1183	31/05/2017	1.509,45	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	2.525,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1175	31/05/2017	2.525,11	04/08/2017	D-UO5-2017-502601	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	16/07/2017	1.307,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1098	12/05/2017	1.968,56	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	16/07/2017	661,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1098	12/05/2017	1.968,56	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	16/07/2017	1.458,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1040	12/05/2017	1.458,29	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	16/07/2017	674,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1079	12/05/2017	674,96	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	16/07/2017	421,63	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1094	12/05/2017	421,63	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	17/06/2017	3.478,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	889	07/04/2017	3.478,46	29/06/2017	D-UO5-2017-502126	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	17/06/2017	1.934,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	847	07/04/2017	4.643,56	29/06/2017	D-UO5-2017-502126	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	17/06/2017	2.708,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	847	07/04/2017	4.643,56	29/06/2017	D-UO5-2017-502126	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	1.720,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	535	17/03/2017	1.720,35	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	896,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	677	17/03/2017	1.545,98	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	649,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	677	17/03/2017	1.545,98	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	252,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	653	17/03/2017	252,98	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	1.720,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	676	17/03/2017	1.720,25	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	661,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	686	17/03/2017	661,44	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/05/2017	640,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	613	17/03/2017	640,88	27/06/2017	D-UO5-2017-502024	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	717,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	994	21/04/2017	717,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	03/07/2017	1.071,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	952	21/04/2017	1.071,65	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	5.787,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	933	21/04/2017	5.787,58	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	3.660,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	749	31/03/2017	3.660,12	06/06/2017	D-UO5-2017-501722	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	2.708,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	908	21/04/2017	2.708,67	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	252,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	950	21/04/2017	252,98	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	1.055,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	934	21/04/2017	1.055,40	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	3.074,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	926	21/04/2017	3.074,64	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	17/06/2017	10.834,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	872	07/04/2017	10.834,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	17/06/2017	3.660,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	848	07/04/2017	3.660,12	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	16/07/2017	600,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1058	12/05/2017	600,83	25/08/2017	D-UO5-2017-503115	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	19/06/2017	480,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	164	31/01/2017	480,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	19/06/2017	3.660,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	138	31/01/2017	3.660,12	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	19/06/2017	1.830,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	154	31/01/2017	1.830,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/07/2017	1.742,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	773	31/03/2017	1.742,83	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/07/2017	661,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	717	31/03/2017	661,44	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	19/06/2017	1.914,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	137	31/01/2017	1.914,20	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	19/06/2017	2.708,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	136	31/01/2017	2.708,67	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	19/06/2017	2.708,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	85	31/01/2017	2.708,67	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	23/05/2017	717,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	585	17/03/2017	717,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	22/05/2017	717,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	547	17/03/2017	717,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	12.165,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	377	17/02/2017	12.165,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	1.375,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	316	17/02/2017	3.303,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	1.927,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	316	17/02/2017	3.303,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	1.322,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	431	17/02/2017	1.322,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	280,15	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	401	17/02/2017	280,15	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	661,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	313	17/02/2017	661,44	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	458,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	230	17/02/2017	458,64	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	2.484,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	246	17/02/2017	2.484,81	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	12.165,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	238	17/02/2017	12.165,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	1.830,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	520	28/02/2017	1.830,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	685,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	515	28/02/2017	685,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	1.720,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	521	28/02/2017	1.720,35	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	2.614,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	500	28/02/2017	5.260,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	2.645,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	500	28/02/2017	5.260,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	1.919,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	452	28/02/2017	2.847,42	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	927,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	452	28/02/2017	2.847,42	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	8.714,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	474	28/02/2017	8.714,16	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	1.830,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	496	28/02/2017	1.830,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	21.594,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	468	28/02/2017	21.594,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	06/05/2017	1.830,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	494	28/02/2017	1.830,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	04/04/2017	5.417,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	49	18/01/2017	5.417,32	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	06/05/2017	2.708,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	473	28/02/2017	2.708,67	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	06/05/2017	5.417,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	247	17/02/2017	5.417,34	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	27/03/2017	540,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	3666	30/12/2016	540,80	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	04/04/2017	222,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	50	18/01/2017	222,06	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	07/02/2017	27/03/2017	717,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	3665	30/12/2016	717,60	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	09/06/2017	1.249,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COMI ALESSANDRO	02707840795	Fattura	4/PA	09/02/2017	1.250,26	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	09/06/2017	0,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COMI ALESSANDRO	02707840795	Fattura	4/PA	09/02/2017	1.250,26	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	13/03/2017	1.249,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COMI ALESSANDRO	02707840795	Fattura	25/PA	28/12/2016	1.249,38	12/05/2017	D-UO5-2017-501498	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	05/06/2017	1.403,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	00761290766	Fattura	87/E	23/03/2017	1.403,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	28/07/2017	300,12	1 - Conto bancario corrente	GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fattura	1064	12/05/2017	300,12	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	13/06/2017	300,12	1 - Conto bancario corrente	GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fattura	670	30/03/2017	300,12	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	27/08/2017	686,40	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172021348	31/03/2017	686,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	28/08/2017	363,56	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172039608	28/06/2017	363,56	08/09/2017	D-UO5-2017-503351	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	2.135,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172038980	26/06/2017	2.135,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503221	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	3.050,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172038979	26/06/2017	3.050,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503221	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	1.708,49	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172038742	23/06/2017	1.708,49	01/09/2017	D-UO5-2017-503221	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	341,60	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172038743	23/06/2017	341,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503221	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	06/08/2017	420,90	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172034700	06/06/2017	420,90	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	04/08/2017	395,28	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172034300	01/06/2017	395,28	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	04/08/2017	34,16	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172034301	01/06/2017	34,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	2.287,50	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033836	31/05/2017	2.287,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	152,50	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033835	31/05/2017	152,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	08/08/2017	57,20	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033121	29/05/2017	681,20	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	08/08/2017	624,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033121	29/05/2017	681,20	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	31/07/2017	336,72	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033464	30/05/2017	999,18	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	31/07/2017	117,12	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033464	30/05/2017	999,18	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	31/07/2017	545,34	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172033464	30/05/2017	999,18	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	12/08/2017	289,75	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172035969	12/06/2017	289,75	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	12/08/2017	4.392,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172035970	12/06/2017	4.392,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	29/07/2017	280,60	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172032765	26/05/2017	280,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	25/07/2017	387,96	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172032457	25/05/2017	387,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	1.756,80	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172032164	24/05/2017	1.756,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	22/07/2017	427,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172031488	22/05/2017	427,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	21/07/2017	170,80	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172031152	19/05/2017	170,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	122,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172029930	15/05/2017	122,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	25/07/2017	1.854,40	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172032458	25/05/2017	1.874,90	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.310,40	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172013379	01/03/2017	1.310,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	05/06/2017	87,84	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172022170	05/04/2017	87,84	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	03/07/2017	241,56	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172026561	30/04/2017	241,56	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	22/06/2017	03/07/2017	976,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172026545	28/04/2017	976,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	1.844,64	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172027765	04/05/2017	1.844,64	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	03/07/2017	84,91	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172027339	03/05/2017	109,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	03/07/2017	295,24	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172027341	03/05/2017	295,24	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	03/07/2017	30,50	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172027340	03/05/2017	84,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	03/07/2017	54,29	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172027340	03/05/2017	84,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502850	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	1.386,16	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172024735	19/04/2017	1.386,16	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	790,56	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172024736	19/04/2017	790,56	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	545,34	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172024734	19/04/2017	545,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	528,26	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172024506	18/04/2017	528,26	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	03/06/2017	686,40	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172021349	31/03/2017	1.310,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	03/06/2017	624,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172021349	31/03/2017	1.310,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	13/06/2017	134,20	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172023983	13/04/2017	134,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	11/05/2017	09/07/2017	427,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172028508	08/05/2017	427,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	02/04/2017	34,16	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172005202	27/01/2017	34,16	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	24/04/2017	822,28	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172011624	22/02/2017	1.344,93	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/04/2017	1.185,84	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172012768	28/02/2017	1.407,88	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/04/2017	222,04	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172012768	28/02/2017	1.407,88	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	195,20	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172018571	22/03/2017	195,20	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	1.629,47	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172004060	23/01/2017	1.629,47	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	24/05/2017	122,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172019076	24/03/2017	122,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	27/05/2017	70,15	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172019555	27/03/2017	70,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	1.386,16	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172018987	23/03/2017	1.386,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	183,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172018988	23/03/2017	183,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	24/05/2017	2.196,00	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172019480	24/03/2017	2.196,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	878,40	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172019828	27/03/2017	878,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	24/05/2017	522,65	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172019479	24/03/2017	522,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	05/05/2017	70,15	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172014621	05/03/2017	70,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	05/05/2017	117,12	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172014620	05/03/2017	117,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	19/04/2017	424,54	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172001965	13/01/2017	424,54	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	26/04/2017	70,15	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL	02804530968	Fattura	2172012187	24/02/2017	70,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/03/2017	02/05/2017	2.287,50	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172013374	01/03/2017	2.287,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	03/05/2017	402,58	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172014159	03/03/2017	402,58	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	268,39	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172014619	05/03/2017	268,39	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	09/04/2017	424,56	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172007577	06/02/2017	424,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	197,64	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172010320	16/02/2017	197,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	04/04/2017	2.287,50	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172006998	02/02/2017	2.287,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	01/04/2017	47,58	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172005547	30/01/2017	47,58	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	20/03/2017	2.079,25	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172002294	16/01/2017	2.079,25	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	58,56	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172003770	23/01/2017	229,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	170,80	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172003770	23/01/2017	229,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	06/08/2017	3.705,00	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25392456	06/06/2017	3.705,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502817	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	07/08/2017	3.385,19	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25392458	06/06/2017	3.385,19	11/08/2017	D-UO5-2017-502817	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25392240	05/06/2017	3.706,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502817	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	04/08/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390978	30/05/2017	3.706,46	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	3.385,19	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390494	29/05/2017	3.385,19	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	370,03	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390484	29/05/2017	370,03	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390508	29/05/2017	3.706,46	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	3.385,19	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390505	29/05/2017	3.385,19	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	3.303,82	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390509	29/05/2017	3.303,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	29/07/2017	415,58	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390507	29/05/2017	415,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	08/07/2017	461,53	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25385871	05/05/2017	461,53	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	09/07/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25384640	28/04/2017	3.706,46	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25383708	26/04/2017	3.706,46	26/07/2017	D-UO5-2017-502501	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	28/07/2017	2.989,00	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER S.R.L. - SOCIO UNICO	ITALIA 06032681006	Fattura	25390217	26/05/2017	2.989,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/06/2017	18/08/2017	469,70	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25394486	16/06/2017	13.645,70	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	02/07/2017	1.384,58	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25385226	02/05/2017	1.384,58	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	01/07/2017	3.303,82	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25383739	26/04/2017	3.303,82	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	30/05/2017	4.026,27	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25378829	30/03/2017	4.026,27	31/05/2017	D-UO5-2017-501670	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	30/05/2017	3.385,19	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25378836	30/03/2017	3.385,19	31/05/2017	D-UO5-2017-501670	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	06/06/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25380542	06/04/2017	3.706,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	30/05/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25378825	30/03/2017	3.706,46	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	30/05/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25378816	30/03/2017	3.706,46	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	10/06/2017	4.026,27	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25378821	30/03/2017	4.026,27	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	06/06/2017	4.983,70	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25372213	27/02/2017	4.983,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501507	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	06/06/2017	4.026,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25371897	27/02/2017	4.026,27	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	06/06/2017	4.026,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25371896	27/02/2017	4.026,27	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	2.693,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365804	30/01/2017	2.693,92	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	4.026,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365840	30/01/2017	4.026,27	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	28/05/2017	3.359,37	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365830	30/01/2017	3.359,37	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	3.359,37	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365801	30/01/2017	3.359,37	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	666,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365799	30/01/2017	666,90	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	666,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365825	30/01/2017	666,90	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	27/05/2017	1.332,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25365820	30/01/2017	1.332,34	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	30/05/2017	1.012,53	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25368156	10/02/2017	1.012,53	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	30/05/2017	2.693,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25368146	10/02/2017	2.693,92	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	3.039,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25370308	21/02/2017	3.039,56	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	666,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25370306	21/02/2017	666,90	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	22/04/2017	3.039,56	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25359041	23/12/2016	3.039,56	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	11/04/2017	3.359,37	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25355706	06/12/2016	3.359,37	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	20/03/2017	3.039,56	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25356768	13/12/2016	3.039,56	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	22/03/2017	1.083,68	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25354058	29/11/2016	1.083,68	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	22/03/2017	3.706,46	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25353297	25/11/2016	3.706,46	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	04/04/2017	345,63	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25354417	30/11/2016	1.429,31	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	09/02/2017	04/04/2017	1.083,68	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25354417	30/11/2016	1.429,31	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	30/01/2017	22/03/2017	1.083,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25354056	29/11/2016	1.083,68	01/02/2017	D-UO5-2017-500327	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	06/08/2017	5.233,56	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577314356	06/06/2017	5.233,56	04/09/2017	D-UO5-2017-503239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	09/07/2017	4.469,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577311404	08/05/2017	4.469,10	04/09/2017	D-UO5-2017-503239	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	12/08/2017	1.903,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577314876	12/06/2017	1.903,20	31/08/2017	D-UO5-2017-503160	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	12/08/2017	122,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577314871	12/06/2017	122,00	31/08/2017	D-UO5-2017-503160	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	22/07/2017	2.013,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577313132	22/05/2017	2.013,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	11/07/2017	5.090,33	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577311700	10/05/2017	5.090,33	10/07/2017	D-UO5-2017-502182	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	732,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577311699	10/05/2017	732,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	61,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577309640	18/04/2017	61,00	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	21/06/2017	122,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577310114	21/04/2017	122,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	24/06/2017	1.903,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577310252	24/04/2017	1.903,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	11/06/2017	951,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577307941	31/03/2017	951,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	05/06/2017	5.483,47	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577308352	05/04/2017	5.483,47	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	22/04/2017	122,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577303447	20/02/2017	122,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	08/05/2017	5.042,44	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577304993	08/03/2017	5.042,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	30/04/2017	73,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577304356	28/02/2017	73,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	30/04/2017	10.180,66	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577304229	28/02/2017	10.180,66	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	20/02/2017	27/03/2017	1.903,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577300770	25/01/2017	1.903,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	15/04/2017	1.220,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9576341335	06/12/2016	1.220,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	15/02/2017	16/04/2017	3.190,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577302685	14/02/2017	3.190,12	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	14/02/2017	28/03/2017	8.761,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577300872	26/01/2017	8.761,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	04/08/2017	351,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3707147 XU	31/05/2017	351,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	710,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3708130 XU	21/06/2017	710,04	22/08/2017	D-UO5-2017-503029	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/07/2017	1.065,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3705803 XU	04/05/2017	1.065,06	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	14/06/2017	1.464,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3704852 XU	11/04/2017	1.464,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	03/06/2017	710,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3704396 XU	31/03/2017	710,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	24/03/2017	585,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3700715 XU	18/01/2017	585,60	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	11/08/2017	13.988,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055622	09/06/2017	13.988,79	11/08/2017	D-UO5-2017-502824	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	244,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055156	05/06/2017	244,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502824	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	46,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100056463	21/06/2017	46,12	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	2.928,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100054954	31/05/2017	2.928,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502532	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	14.492,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100056454	21/06/2017	14.492,33	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	30/07/2017	76,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100054870	30/05/2017	76,86	27/07/2017	D-UO5-2017-502532	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	30/07/2017	5.428,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100054874	30/05/2017	5.428,41	27/07/2017	D-UO5-2017-502532	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	11/08/2017	46,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055614	09/06/2017	46,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	5.208,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100054410	24/05/2017	5.208,45	27/07/2017	D-UO5-2017-502532	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	61,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100054387	24/05/2017	61,49	27/07/2017	D-UO5-2017-502532	U2112	Dispositivi medici
2017	27/06/2017	11/07/2017	61,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100053574	11/05/2017	61,49	22/08/2017	D-UO5-2017-503046	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100053123	05/05/2017	2.196,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	15.149,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100053586	11/05/2017	15.149,74	22/08/2017	D-UO5-2017-503046	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	11/07/2017	2.398,03	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100053442	10/05/2017	2.398,03	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	11/07/2017	2.507,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100053433	10/05/2017	2.507,98	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	16/06/2017	61,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100051672	13/04/2017	61,49	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	2.440,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100051655	12/04/2017	2.440,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	12/06/2017	2.456,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100051653	12/04/2017	2.456,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	5.272,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100052500	27/04/2017	5.272,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	05/06/2017	7.999,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100051181	05/04/2017	7.999,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	92,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100050989	04/04/2017	92,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	15.497,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100050999	04/04/2017	15.497,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	04/06/2017	6.995,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100051082	04/04/2017	6.995,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	03/06/2017	61,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100050891	03/04/2017	61,49	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	29/05/2017	3.416,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100050515	29/03/2017	3.416,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.697,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048824	10/03/2017	1.697,58	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	05/05/2017	4.834,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048161	03/03/2017	4.834,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	05/05/2017	76,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048162	03/03/2017	76,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	08/05/2017	11.237,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048566	08/03/2017	11.237,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	13/03/2017	488,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100044390	11/01/2017	488,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	17/03/2017	244,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100044544	13/01/2017	244,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	11/03/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100043954	02/01/2017	2.196,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	08/05/2017	30,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048568	08/03/2017	30,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	61,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100047733	28/02/2017	61,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	8.922,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100047739	28/02/2017	8.922,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	28/04/2017	3.416,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100047512	24/02/2017	3.416,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	11/04/2017	19.197,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100046472	09/02/2017	19.197,02	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	11/04/2017	76,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100046473	09/02/2017	76,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	26/03/2017	8.232,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100045294	24/01/2017	8.232,96	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	13/03/2017	3.735,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100044475	11/01/2017	3.735,40	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	13/03/2017	30,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100044456	11/01/2017	30,74	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	76,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100046407	08/02/2017	76,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	3.495,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100046416	08/02/2017	3.495,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	13/03/2017	17.017,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100044474	11/01/2017	17.017,96	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	5.260,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100045623	27/01/2017	5.260,81	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	92,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100045621	27/01/2017	92,23	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	08/02/2017	25/03/2017	3.660,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100045244	23/01/2017	3.660,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2112	Dispositivi medici
2017	06/02/2017	26/03/2017	488,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100045281	24/01/2017	488,00	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	20/06/2017	164,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CIVARDI LUCA	01953950035	Fattura	33/PA	31/03/2017	164,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/07/2017	2.318,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	03516530924	Fattura	E/48	18/05/2017	2.318,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/08/2017	21/08/2017	2.178,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	481/2017	06/06/2017	2.178,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503179	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	21/08/2017	590,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	198/2017	09/03/2017	590,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502898	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	21/08/2017	10.668,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	226/2017	17/03/2017	12.864,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502898	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	21/08/2017	1.231,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	226/2017	17/03/2017	12.864,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502898	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	21/08/2017	963,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	226/2017	17/03/2017	12.864,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502898	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	06/08/2017	3.267,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	439/2017	25/05/2017	3.397,68	24/07/2017	D-UO5-2017-502413	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	21/08/2017	395,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	396/2017	10/05/2017	395,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502839	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	25/06/2017	481,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	314/2017	14/04/2017	2.824,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	25/06/2017	1.833,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MV SOLUTIONS SRL	MEDICAL 03820920407	Fattura	314/2017	14/04/2017	2.824,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	454,82	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00423	31/05/2017	474,95	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	27/08/2017	20,13	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00423	31/05/2017	474,95	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	13/08/2017	688,69	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00388	15/05/2017	766,77	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	13/08/2017	78,08	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00388	15/05/2017	766,77	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	24/04/2017	353,80	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00005	12/01/2017	867,42	26/05/2017	D-UO5-2017-501650	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	24/04/2017	513,62	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00005	12/01/2017	867,42	26/05/2017	D-UO5-2017-501650	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	10/06/2017	378,20	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00191	15/03/2017	378,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	24/04/2017	132,37	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00022	31/01/2017	132,37	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	283,65	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00210	28/03/2017	283,65	16/05/2017	D-UO5-2017-501525	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	742,98	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00211	28/03/2017	1.589,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501525	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	846,68	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00211	28/03/2017	1.589,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501525	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	15/05/2017	312,32	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00133	28/02/2017	458,72	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	15/05/2017	146,40	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00133	28/02/2017	458,72	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	20/03/2017	15/05/2017	1.426,18	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00137	28/02/2017	1.426,18	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	24/04/2017	80,28	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00025	31/01/2017	80,28	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	24/04/2017	75,64	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00021	31/01/2017	75,64	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	445,54	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00983	29/12/2016	828,62	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	383,08	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00983	29/12/2016	828,62	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	61,00	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00984	29/12/2016	61,00	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	96,38	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00986	29/12/2016	96,38	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	96,38	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00988	29/12/2016	96,38	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	12/01/2017	12/03/2017	96,38	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00987	29/12/2016	96,38	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/01/2017	12/03/2017	156,16	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00985	29/12/2016	156,16	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	10/07/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17700617	16/01/2017	211,55	22/08/2017	D-UO5-2017-502960	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	19/08/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17710640	05/06/2017	211,55	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	06/08/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17710072	24/05/2017	1.393,19	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	17/07/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17709008	09/05/2017	211,55	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	12/07/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17708514	04/05/2017	1.393,19	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	18/06/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17707482	13/04/2017	1.393,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	09/07/2017	16.139,06	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17707227	12/04/2017	16.139,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	18/06/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17706893	07/04/2017	211,55	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	09/07/2017	15.576,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17706627	06/04/2017	15.576,55	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	09/07/2017	395,02	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17706477	03/04/2017	395,02	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	15/05/2017	10/07/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17703160	14/02/2017	211,55	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	23/06/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17705973	23/03/2017	1.393,19	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	23/06/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17705082	14/03/2017	211,55	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	23/06/2017	1.344,68	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17702326	07/02/2017	1.344,68	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	66,97	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17704296	02/03/2017	66,97	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17704282	02/03/2017	1.393,19	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	10.085,80	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17704037	01/03/2017	10.101,05	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	15,25	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17704037	01/03/2017	10.101,05	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	66,97	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17703394	17/02/2017	66,97	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/06/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17702630	09/02/2017	1.393,19	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/04/2017	23/06/2017	134,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17702260	06/02/2017	134,20	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	23/06/2017	5.081,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17702212	03/02/2017	5.127,40	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	24/06/2017	13.035,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17701279	19/01/2017	13.035,68	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	26/04/2017	23/06/2017	1.258,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17701195	19/01/2017	1.258,99	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	12/03/2017	15,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	16724538	14/12/2016	13.124,27	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	12/03/2017	13.051,07	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	16724538	14/12/2016	13.124,27	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	15/07/2017	314,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PREANALITICA UNIPERSONALE	SRL 03575700160	Fattura	159 - PA	12/05/2017	314,76	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	28/05/2017	314,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PREANALITICA UNIPERSONALE	SRL 03575700160	Fattura	103 - PA	29/03/2017	314,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	10/04/2017	629,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PREANALITICA UNIPERSONALE	SRL 03575700160	Fattura	18 - PA	23/01/2017	629,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	11/03/2017	1.248,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TRX ITALY SRL	03409231200	Fattura	566/01/2016	30/12/2016	1.248,00	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	322,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CODISAN SPA	00784230872	Fattura	3348 E	31/05/2017	375,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	29/04/2017	483,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CODISAN SPA	00784230872	Fattura	718 E	10/02/2017	483,12	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	8.859,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	121/50	31/05/2017	8.859,40	27/07/2017	D-UO5-2017-502538	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	09/07/2017	4.725,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	92/50	29/04/2017	4.725,55	27/07/2017	D-UO5-2017-502538	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	4.429,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	16/50	31/01/2017	4.429,70	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	05/05/2017	8.859,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	40/50	28/02/2017	8.859,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	21/08/2017	1.372,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	163/SP	20/06/2017	1.372,50	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	22/07/2017	619,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	129/SP	19/05/2017	619,32	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	17/06/2017	619,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	110/SP	13/04/2017	619,32	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	17/06/2017	619,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	112/SP	14/04/2017	1.534,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	17/06/2017	915,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	112/SP	14/04/2017	1.534,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	15/07/2017	619,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	123/SP	12/05/2017	1.066,52	23/08/2017	D-UO5-2017-503052	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	15/07/2017	447,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	123/SP	12/05/2017	1.066,52	23/08/2017	D-UO5-2017-503052	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	19/05/2017	647,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	80/SP	16/03/2017	647,40	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	619,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	100/SP	31/03/2017	1.527,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	907,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	100/SP	31/03/2017	1.527,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	15/03/2017	25/04/2017	447,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	69/SP	24/02/2017	447,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	20/03/2017	453,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	4/SP	18/01/2017	453,84	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/02/2017	02/04/2017	619,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	33/SP	31/01/2017	619,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	02/04/2017	619,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	34/SP	31/01/2017	619,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	14/02/2017	15/04/2017	619,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	46/SP	13/02/2017	619,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	11/04/2017	647,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FUTURA S.R.L.	MEDICA 03583570928	Fattura	35/SP	07/02/2017	647,40	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	30.367,58	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430006160	22/06/2017	30.367,58	22/08/2017	D-UO5-2017-502962	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	14/08/2017	6.748,35	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430005522	22/05/2017	6.748,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502823	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	04/07/2017	6.748,35	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430005312	03/05/2017	6.748,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502823	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	6.748,35	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430005119	18/04/2017	6.748,35	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	27/05/2017	3.374,18	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430004778	24/03/2017	3.374,18	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	5.061,26	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430004559	03/03/2017	5.061,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	14/04/2017	3.374,18	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430004220	10/02/2017	3.374,18	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	06/02/2017	26/03/2017	6.748,35	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430003989	24/01/2017	6.748,35	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/08/2017	198,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDILAND S.R.L.	02292840127	Fattura	V1 / 6.952	31/05/2017	198,56	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	21/04/2017	17/06/2017	1.342,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	E.M.A.C. ELETTRONICA MEDICALE ATTREZZATURE CHIMICOCLINICHE S.R.L.	ED 01120990104	Fattura	FS/323	31/03/2017	1.342,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	18/07/2017	780,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	55/PA	19/05/2017	780,80	12/09/2017	D-UO5-2017-503519	U2112	Dispositivi medici
2017	07/09/2017	27/08/2017	49,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	69/PA	26/06/2017	49,92	07/09/2017	D-UO5-2017-503338	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	1.321,26	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	65/PA	15/06/2017	1.321,26	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	03/07/2017	880,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	48/PA	04/05/2017	880,84	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	23/04/2017	440,42	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	15/PA	22/02/2017	440,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	24/04/2017	1.240,13	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BE BIOTECH SRL	03484510924	Fattura	FATTPA 3_17	07/02/2017	1.240,13	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	671,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fattura	17PL014032	20/04/2017	671,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	19/08/2017	512,40	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KALTEK SRL	02405040284	Fattura	702439	31/05/2017	512,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	28/05/2017	1.323,70	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KALTEK SRL	02405040284	Fattura	701056	15/03/2017	1.323,70	29/05/2017	D-UO5-2017-501656	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	26/06/2017	683,20	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KALTEK SRL	02405040284	Fattura	701414	31/03/2017	683,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	25/07/2017	486,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/28	18/05/2017	2.228,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	27/06/2017	46,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/25	19/04/2017	1.320,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	28/05/2017	147,07	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	13181610158	Fattura	765 /P	28/03/2017	147,07	21/06/2017	D-UO5-2017-501974	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	18/04/2017	122,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	13181610158	Fattura	281 /P	13/02/2017	122,56	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	24/04/2017	306,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	13181610158	Fattura	310 /P	13/02/2017	306,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	24/07/2017	452,94	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086435835	19/05/2017	452,94	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	28/05/2017	261,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086430821	27/03/2017	261,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	261,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086425886	30/01/2017	261,20	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	23/04/2017	223,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086427765	20/02/2017	223,50	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/05/2017	109,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086428326	27/02/2017	109,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	06/08/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	69D	31/05/2017	1.907,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	07/08/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	68D	31/05/2017	1.907,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	14/07/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	62D	15/05/2017	1.907,36	20/07/2017	D-UO5-2017-502379	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	74D	26/06/2017	1.907,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503088	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	23/06/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	53D	24/04/2017	1.907,36	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	23/06/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	52D	24/04/2017	1.907,36	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	23/06/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	51D	24/04/2017	1.907,36	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	30/05/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	42D	31/03/2017	1.907,36	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	14/04/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	18D	13/02/2017	1.907,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	24/03/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	05D	23/01/2017	1.907,36	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	30/04/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	33D	01/03/2017	1.907,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	22/04/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	29D	21/02/2017	1.907,36	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	02/04/2017	1.907,36	1 - Conto bancario corrente	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	12D	31/01/2017	1.907,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	21/07/2017	2.535,92	3 - Conto bancario	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	1013	12/05/2017	3.930,91	25/07/2017	D-UO5-2017-502461	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	1.394,99	3 - Conto bancario	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	1013	12/05/2017	3.930,91	25/07/2017	D-UO5-2017-502461	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	01/07/2017	1.131,18	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	856	18/04/2017	1.131,18	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	28/03/2017	1.106,24	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	59	16/01/2017	1.106,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501419	U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	20/03/2017	1.907,40	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	18	09/01/2017	1.907,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	21/05/2017	5.887,70	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	421	28/02/2017	5.887,70	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	21/04/2017	1.279,54	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	195	31/01/2017	2.869,93	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	21/04/2017	1.590,39	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	195	31/01/2017	2.869,93	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	21/04/2017	465,55	2 - CONTO BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	250	10/02/2017	465,55	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617148005	21/06/2017	3.512,37	22/08/2017	D-UO5-2017-502968	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617148139	21/06/2017	1.448,75	22/08/2017	D-UO5-2017-502968	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	430,72	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617148140	21/06/2017	430,72	22/08/2017	D-UO5-2017-502968	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	15/08/2017	1.334,26	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617145755	14/06/2017	1.334,26	31/08/2017	D-UO5-2017-503167	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617144038	08/06/2017	3.512,37	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617131740	27/04/2017	3.512,37	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	3.296,80	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617131738	27/04/2017	3.296,80	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/06/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125511	03/04/2017	1.448,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/06/2017	1.622,32	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125510	03/04/2017	1.622,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/06/2017	1.534,10	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125509	03/04/2017	1.534,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/06/2017	872,30	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126581	07/04/2017	872,30	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	02/07/2017	1.744,60	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126530	06/04/2017	1.744,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/06/2017	1.744,60	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125508	03/04/2017	2.455,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	03/06/2017	711,36	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125508	03/04/2017	2.455,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	02/07/2017	823,68	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617131742	27/04/2017	823,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126895	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126887	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	11/06/2017	1.104,43	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126882	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	2.407,94	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126882	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126883	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126890	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617126889	10/04/2017	3.512,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501709	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	03/06/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617125512	03/04/2017	1.448,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	09/04/2017	3.023,64	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617107147	02/02/2017	3.512,37	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/04/2017	407,48	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617105826	30/01/2017	407,48	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/04/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617105837	30/01/2017	3.512,37	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/03/2017	1.363,40	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104414	25/01/2017	1.363,40	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/03/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104401	25/01/2017	3.512,37	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	26/03/2017	1.018,04	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104347	24/01/2017	1.018,04	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	26/03/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104346	24/01/2017	1.448,75	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	681,70	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104719	25/01/2017	681,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	809,06	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104388	25/01/2017	809,06	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	1.319,79	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104716	25/01/2017	1.476,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	156,50	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104716	25/01/2017	1.476,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	1.490,76	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104715	25/01/2017	1.490,76	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104396	25/01/2017	3.512,37	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	1.534,10	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104718	25/01/2017	1.534,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	29/03/2017	355,68	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104389	25/01/2017	355,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/02/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617108789	08/02/2017	1.448,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/02/2017	1.490,76	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617108968	08/02/2017	1.490,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/02/2017	1.490,76	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617108967	08/02/2017	1.490,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	21/04/2017	1.490,76	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617104717	25/01/2017	1.490,76	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	22/04/2017	87,23	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617112527	20/02/2017	87,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	22/04/2017	681,70	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617112528	20/02/2017	681,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	24/04/2017	767,05	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617112877	21/02/2017	767,05	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	22/04/2017	681,70	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617112526	20/02/2017	681,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	24/04/2017	767,05	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617112876	21/02/2017	767,05	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	11/04/2017	430,72	1 - CESSIONE CREDITO	ZIMMER ITALIA SRL	BIOMET 09012850153	Fattura	1617109165	09/02/2017	430,72	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/08/2017	27/08/2017	268,40	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	4169/PA	19/06/2017	268,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502841	U2112	Dispositivi medici
2017	04/08/2017	27/08/2017	402,60	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	4161/PA	19/06/2017	402,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502841	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	402,60	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	3763/PA	31/05/2017	402,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	31/07/2017	536,80	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	3576/PA	25/05/2017	536,80	24/07/2017	D-UO5-2017-502414	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	31/07/2017	117,12	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	3575/PA	25/05/2017	117,12	24/07/2017	D-UO5-2017-502414	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	17/07/2017	1.073,60	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	3148/PA	15/05/2017	1.073,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502414	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	28/07/2017	117,12	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	3335/PA	19/05/2017	117,12	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	31/07/2017	697,84	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	2067/PA	30/03/2017	697,84	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	17/07/2017	351,36	1 - Tipo Cessione	pagamento NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	727/PA	06/02/2017	351,36	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	27/08/2017	5.491,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257210451	22/06/2017	5.491,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503295	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	4.576,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257210449	22/06/2017	4.576,42	22/08/2017	D-UO5-2017-502963	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	16/08/2017	739,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257210170	16/06/2017	739,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502844	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	5.038,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209960	14/06/2017	5.038,01	11/08/2017	D-UO5-2017-502844	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	09/08/2017	621,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209813	09/06/2017	621,61	11/08/2017	D-UO5-2017-502844	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	01/08/2017	2.013,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209401	01/06/2017	2.013,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502844	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	30/07/2017	4.576,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209211	30/05/2017	4.576,31	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	30/07/2017	728,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209212	30/05/2017	728,16	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	30/07/2017	605,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209256	30/05/2017	605,28	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	24/07/2017	834,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208548	24/05/2017	834,48	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	2.968,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208216	18/05/2017	2.968,99	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	18/07/2017	567,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208212	18/05/2017	567,28	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	25/07/2017	1.587,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209019	25/05/2017	1.587,14	18/07/2017	D-UO5-2017-502300	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	25/07/2017	2.329,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257209021	25/05/2017	2.329,39	18/07/2017	D-UO5-2017-502300	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	1.908,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207513	05/05/2017	1.908,61	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	3.495,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207512	05/05/2017	3.495,86	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	06/06/2017	1.163,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205816	06/04/2017	1.163,91	29/06/2017	D-UO5-2017-502123	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	11/06/2017	464,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206019	11/04/2017	464,05	29/06/2017	D-UO5-2017-502123	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	1.587,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207434	04/05/2017	1.587,14	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	04/07/2017	621,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207435	04/05/2017	621,61	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	27/06/2017	90,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207106	27/04/2017	90,79	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	27/06/2017	834,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207132	27/04/2017	834,48	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	16/07/2017	1.830,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208086	16/05/2017	4.888,12	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	18/06/2017	165,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206338	18/04/2017	165,62	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	13/06/2017	90,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206202	13/04/2017	90,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	13/06/2017	890,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206201	13/04/2017	890,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	958,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257207059	26/04/2017	958,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	06/06/2017	417,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205818	06/04/2017	417,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	06/06/2017	1.441,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205815	06/04/2017	1.441,07	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	16/07/2017	45,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208088	16/05/2017	45,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	21/06/2017	4.576,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206547	21/04/2017	4.576,31	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	3.203,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205673	04/04/2017	3.203,42	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	575,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205672	04/04/2017	575,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	30/04/2017	468,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203364	28/02/2017	468,83	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/04/2017	2.218,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203482	28/02/2017	2.218,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/04/2017	567,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203363	28/02/2017	567,28	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/04/2017	580,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203483	28/02/2017	580,06	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	03/06/2017	968,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205541	03/04/2017	968,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	03/06/2017	1.161,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257205542	03/04/2017	1.161,89	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	07/04/2017	445,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257201613	01/02/2017	445,35	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	07/04/2017	383,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257201614	01/02/2017	383,34	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	383,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204335	17/03/2017	383,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	16/05/2017	2.375,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204279	16/03/2017	2.375,19	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	24/05/2017	1.830,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204737	24/03/2017	1.830,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	22/05/2017	445,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204551	22/03/2017	1.647,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	22/05/2017	1.202,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204551	22/03/2017	1.647,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	28/05/2017	387,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204893	28/03/2017	387,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	13/05/2017	1.163,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204093	13/03/2017	1.163,91	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/03/2017	08/05/2017	763,44	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203877	08/03/2017	763,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	07/05/2017	3.488,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203813	07/03/2017	3.488,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	18/04/2017	1.830,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202386	16/02/2017	1.830,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	18/04/2017	1.058,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202385	16/02/2017	1.058,10	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	25/04/2017	2.375,19	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202734	23/02/2017	2.375,19	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	30/04/2017	90,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257203446	28/02/2017	90,79	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	15/04/2017	766,69	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202171	13/02/2017	766,69	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	22/04/2017	163,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202556	20/02/2017	163,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	22/04/2017	383,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202553	20/02/2017	383,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	22/04/2017	348,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202557	20/02/2017	348,04	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	19/04/2017	575,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202462	17/02/2017	575,02	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	10/04/2017	4.196,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257201986	08/02/2017	4.196,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	09/04/2017	2.909,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257201916	07/02/2017	2.909,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501239	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	26/08/2017	49,00	1 - Pagamento diretto	DEMARTIS GESUINA	01196480956	Altro	S.F. 1	27/06/2017	49,00			U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	09/08/2017	49,00	1 - Pagamento diretto	DEMARTIS GESUINA	01196480956	Altro	S.F. 1	09/06/2017	49,00			U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	23/07/2017	67,00	1 - Pagamento diretto	DEMARTIS GESUINA	01196480956	Altro	S.F. 1	24/05/2017	67,00			U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	30/07/2017	732,00	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	000045-2017-PA	31/05/2017	732,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	55,85	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000071/E	07/04/2017	55,85	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	670,18	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000069/E	07/04/2017	670,18	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	55,85	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000070/E	07/04/2017	55,85	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	292,80	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000074/E	07/04/2017	292,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	16/02/2017	17/04/2017	6,88	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000034/E	14/02/2017	178,88			U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	15/04/2017	335,09	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000006/E	30/01/2017	335,09	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	30/04/2017	439,20	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000039/E	27/02/2017	439,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	15/04/2017	146,40	8 - Conto bancario corrente	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	0000030/E	06/02/2017	146,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	28/03/2017	27/05/2017	174,09	8 - Conto bancario corrente	HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fattura	4104156528	26/08/2014	174,09	06/04/2017	D-UO5-2017-501082	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	27/08/2017	5.697,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	12251430158	Fattura	500	14/06/2017	5.697,40	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	15/08/2017	933,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	12251430158	Fattura	459	01/06/2017	933,30	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	704,09	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/134	21/06/2017	2.355,67	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	704,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/114	29/05/2017	2.080,42	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	938,79	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/88	21/04/2017	2.315,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	04/06/2017	16,72	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/61	21/03/2017	92,72			U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/03/2017	16/05/2017	25,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/36	06/03/2017	139,08			U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	19/05/2017	704,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/57	14/03/2017	2.355,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	02/05/2017	704,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/27	16/02/2017	2.080,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	23/04/2017	122,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fattura	1407/5	20/02/2017	122,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	09/04/2017	305,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fattura	826/5	31/01/2017	305,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	16/07/2017	122,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fattura	4805/5	15/05/2017	122,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503120	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	6.670,98	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1321	31/05/2017	6.670,98	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	1.165,34	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1319	31/05/2017	1.165,34	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	4.362,72	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1318	31/05/2017	4.362,72	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	1.922,72	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1320	31/05/2017	1.922,72	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	3.120,00	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1323	31/05/2017	3.120,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	3.403,80	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1324	31/05/2017	3.403,80	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	212,28	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1153	12/05/2017	212,28	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	1.539,20	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1155	12/05/2017	1.539,20	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	2.080,00	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1157	12/05/2017	2.080,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	1.165,34	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1154	12/05/2017	1.165,34	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	2.627,88	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1152	12/05/2017	2.627,88	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	21/07/2017	2.995,20	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1156	12/05/2017	2.995,20	20/07/2017	D-UO5-2017-502381	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.595,76	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1484	16/06/2017	1.595,76	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.379,00	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1488	16/06/2017	2.379,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.539,20	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1487	16/06/2017	1.539,20	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.976,00	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1486	16/06/2017	1.976,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	210,38	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1489	16/06/2017	210,38	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.817,80	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1485	16/06/2017	1.817,80	23/08/2017	D-UO5-2017-503054	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	5.324,80	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1045	28/04/2017	5.324,80	29/06/2017	D-UO5-2017-502125	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	10.211,40	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1046	28/04/2017	10.211,40	29/06/2017	D-UO5-2017-502125	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	1.497,60	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1043	28/04/2017	1.497,60	29/06/2017	D-UO5-2017-502125	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	04/07/2017	325,30	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1047	28/04/2017	325,30	29/06/2017	D-UO5-2017-502125	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	21/05/2017	2.080,00	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	559	15/03/2017	2.080,00	27/06/2017	D-UO5-2017-502022	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	21/05/2017	461,16	8 - Conto corrente bancario	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	554	15/03/2017	461,16	27/06/2017	D-UO5-2017-502022	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/04/2017	208,86	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	129	31/01/2017	208,86	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/04/2017	3.120,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	127	31/01/2017	3.120,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	08/04/2017	1.497,60	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	128	31/01/2017	1.497,60	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	09/04/2017	1.165,34	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	124	31/01/2017	1.165,34	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	09/04/2017	256,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	123	31/01/2017	256,20	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	09/04/2017	1.055,91	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	121	31/01/2017	1.055,91	14/06/2017	D-UO5-2017-501886	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	04/07/2017	256,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1042	28/04/2017	256,20	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	1.621,38	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	897	14/04/2017	1.621,38	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	2.908,48	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	896	14/04/2017	2.908,48	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	3.335,49	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	895	14/04/2017	4.457,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.121,67	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	895	14/04/2017	4.457,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.539,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	900	14/04/2017	1.539,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.497,60	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	901	14/04/2017	1.497,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	1.622,40	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	902	14/04/2017	1.622,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	366,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	898	14/04/2017	6.606,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	6.240,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	898	14/04/2017	6.606,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	52,22	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	899	14/04/2017	52,22	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	732,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	903	14/04/2017	732,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	3.335,49	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	777	31/03/2017	3.335,49	16/05/2017	D-UO5-2017-501527	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	11.346,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	779	31/03/2017	11.346,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501527	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	1.976,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	778	31/03/2017	1.976,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501527	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	21/05/2017	1.539,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	558	15/03/2017	1.539,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	21/05/2017	1.390,80	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	556	15/03/2017	1.390,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	21/05/2017	3.335,49	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	557	15/03/2017	3.335,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	21/05/2017	2.330,69	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	555	15/03/2017	2.330,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	21/05/2017	185,05	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	560	15/03/2017	185,05	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	464,82	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	437	28/02/2017	464,82	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	3.120,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	438	28/02/2017	3.120,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	2.080,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	439	28/02/2017	2.080,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	274,50	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	436	28/02/2017	274,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	06/05/2017	2.379,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	440	28/02/2017	2.379,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	28/04/2017	4.030,15	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	308	17/02/2017	4.030,15	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	6.240,30	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	306	17/02/2017	6.240,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.784,25	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	304	17/02/2017	1.784,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	153,72	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	307	17/02/2017	153,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.165,34	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	305	17/02/2017	1.165,34	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	3.244,80	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	309	17/02/2017	3.244,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	7.942,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	314	17/02/2017	7.942,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	3.244,80	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	310	17/02/2017	3.244,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	2.080,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	313	17/02/2017	2.080,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.539,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	312	17/02/2017	1.539,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.497,60	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	311	17/02/2017	1.497,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501469	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	09/04/2017	464,82	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	122	31/01/2017	464,82	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	09/07/2017	878,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL87	10/03/2017	878,40	11/09/2017	D-UO5-2017-503433	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	06/08/2017	1.515,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	4413	31/05/2017	1.515,24	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	25/06/2017	841,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	2961	18/04/2017	841,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	21/04/2017	1.290,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	1176	16/02/2017	1.290,76	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	27/01/2017	01/03/2017	1.390,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	9374	30/12/2016	1.390,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	26/05/2017	5.200,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIMAR ORTHO S.P.A.	01959100239	Fattura	236/PA	20/03/2017	5.200,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/07/2017	1.261,73	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006508	30/04/2017	1.261,73	07/06/2017	D-UO5-2017-501819	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	08/04/2017	1.261,73	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920000644	31/01/2017	1.261,73	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	28/07/2017	231,80	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L.	03013230929	Fattura	FATTPA 4_17	29/05/2017	231,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503569	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	08/07/2017	976,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L.	03013230929	Fattura	FATTPA 2_17	04/04/2017	976,00	13/09/2017	D-UO5-2017-503569	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	17/06/2017	222,04	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L.	03013230929	Fattura	FATTPA 3_17	18/04/2017	222,04	13/09/2017	D-UO5-2017-503569	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	3.577,60	1 - Conto corrente bancario	THERAS BIOCARE SRL	02700790344	Fattura	236	27/04/2017	3.577,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	344,22	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/90	15/06/2017	344,22	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	30/05/2017	229,48	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/31	27/02/2017	229,48	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	30/06/2017	22/07/2017	179,29	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	124/2017	23/05/2017	179,29	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	19/05/2017	795,05	2 - Conto corrente bancario	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	61/2017	16/03/2017	795,05	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	14/08/2017	585,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	137/2017	08/06/2017	1.073,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	13/05/2017	593,16	2 - Conto corrente bancario	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	52/2017	10/03/2017	975,63	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	11/04/2017	397,52	2 - Conto corrente bancario	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	18	08/02/2017	397,52	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	14/04/2017	397,52	2 - Conto corrente bancario	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	27/2017	13/02/2017	397,52	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	796,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672750	22/06/2017	796,09	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	172,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672749	22/06/2017	1.824,16	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	1.652,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672749	22/06/2017	1.824,16	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	796,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672748	22/06/2017	796,09	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	11.773,88	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672460	21/06/2017	26.374,78	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	27/08/2017	14.600,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98672460	21/06/2017	26.374,78	22/08/2017	D-UO5-2017-502982	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	2.044,67	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98669118	05/06/2017	2.044,67	11/08/2017	D-UO5-2017-502834	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	2.210,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98669117	05/06/2017	2.210,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502834	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	05/08/2017	1.275,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98669116	05/06/2017	1.275,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502834	U2112	Dispositivi medici
2017	24/07/2017	04/08/2017	1.105,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98668813	01/06/2017	1.105,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502834	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	05/08/2017	663,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98668814	01/06/2017	663,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502834	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	21/08/2017	823,89	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98671414	15/06/2017	823,89	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	08/08/2017	2.210,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	MEDICAL 08082461008	Fattura	98669658	07/06/2017	2.210,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	19/07/2017	08/08/2017	884,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98669659	07/06/2017	884,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502897	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	29/07/2017	2.365,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666636	23/05/2017	2.365,43	27/07/2017	D-UO5-2017-502533	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	16/07/2017	1.390,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98664997	16/05/2017	1.390,14	27/07/2017	D-UO5-2017-502533	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	16/07/2017	1.508,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98664999	16/05/2017	1.508,23	27/07/2017	D-UO5-2017-502533	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	28/07/2017	1.758,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666926	24/05/2017	1.758,95	18/07/2017	D-UO5-2017-502290	U2112	Dispositivi medici
2017	29/06/2017	27/08/2017	92,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98672461	21/06/2017	92,64	25/08/2017	D-UO5-2017-503087	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	11/07/2017	184,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98663663	10/05/2017	1.182,72	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	11/07/2017	997,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98663663	10/05/2017	1.182,72	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	11/07/2017	1.132,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98663665	10/05/2017	1.132,74	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	889,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98663666	10/05/2017	889,88	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	319,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98662394	02/05/2017	2.976,84	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	2.657,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98662394	02/05/2017	2.976,84	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	1.862,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98663664	10/05/2017	1.862,46	22/08/2017	D-UO5-2017-503014	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	11/07/2017	275,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98658167	10/04/2017	2.446,63	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	11/07/2017	1.444,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98658167	10/04/2017	2.446,63	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	11/07/2017	315,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98654512	24/03/2017	315,59	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	14/06/2017	12/08/2017	708,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98670438	12/06/2017	708,08	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	708,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98661414	27/04/2017	708,08	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	187,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98660059	21/04/2017	187,20	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	708,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98654184	23/03/2017	708,08	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/06/2017	11/07/2017	224,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660528	24/04/2017	224,64	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	1.452,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660530	24/04/2017	1.452,48	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	643,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660720	26/04/2017	643,55	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	123,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660719	26/04/2017	123,18	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	504,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98658355	11/04/2017	504,76	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	2.059,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98654862	27/03/2017	2.059,94	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	1.009,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98654511	24/03/2017	1.009,53	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	652,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660529	24/04/2017	932,62	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	280,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660529	24/04/2017	932,62	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	45,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98653984	22/03/2017	45,08	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	11/07/2017	45,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98654185	23/03/2017	45,08	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	11/07/2017	652,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660060	21/04/2017	2.001,74	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	11/07/2017	1.349,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660060	21/04/2017	2.001,74	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	1.708,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98662395	02/05/2017	1.708,78	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	11/07/2017	555,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98661980	28/04/2017	555,86	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	11/07/2017	1.019,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660061	21/04/2017	4.119,16	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	11/07/2017	3.099,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98660061	21/04/2017	4.119,16	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	04/07/2017	1.211,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98652746	16/03/2017	1.211,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501704	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	04/07/2017	1.610,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98650948	08/03/2017	1.610,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501704	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	04/07/2017	997,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98652260	14/03/2017	997,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501704	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/05/2017	11/07/2017	1.517,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98657496	06/04/2017	1.517,39	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	11/07/2017	1.005,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98657075	04/04/2017	1.005,17	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	11/07/2017	1.508,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98657076	04/04/2017	1.508,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	11/07/2017	952,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98657074	04/04/2017	952,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	11/07/2017	1.592,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98655879	30/03/2017	1.592,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	16/07/2017	632,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98664998	16/05/2017	5.676,72	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	16/07/2017	5.043,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98664998	16/05/2017	5.676,72	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/07/2017	787,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653572	21/03/2017	4.741,15	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	11/07/2017	3.954,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653572	21/03/2017	4.741,15	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/07/2017	752,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653571	21/03/2017	4.511,71	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/07/2017	3.758,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653571	21/03/2017	4.511,71	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/07/2017	726,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653570	21/03/2017	726,65	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	11/07/2017	983,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98653573	21/03/2017	983,51	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U2112	Dispositivi medici
2017	15/05/2017	11/07/2017	224,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98663233	08/05/2017	224,64	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	04/07/2017	842,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98651987	13/03/2017	842,41	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	04/07/2017	1.869,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98651288	09/03/2017	1.869,14	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	12/05/2017	46,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98646027	14/02/2017	159,12	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	12/05/2017	78,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98643514	02/02/2017	265,20	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	10/04/2017	12/05/2017	1.005,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98642942	31/01/2017	2.286,96	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2112	Dispositivi medici
2017	10/04/2017	12/05/2017	1.281,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98642942	31/01/2017	2.286,96	27/07/2017	D-UO5-2017-502533	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/03/2017	12/05/2017	411,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98644864	08/02/2017	411,29	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	238,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648796	24/02/2017	238,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	341,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648434	23/02/2017	984,78	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	643,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648434	23/02/2017	984,78	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	0,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648434	23/02/2017	984,78	27/07/2017	D-UO5-2017-502533	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	78,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98649832	02/03/2017	78,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	78,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98646026	14/02/2017	78,16	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	2.156,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98645125	09/02/2017	2.156,41	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	965,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98649115	24/02/2017	1.600,55	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	635,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98649115	24/02/2017	1.600,55	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	2.665,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648436	23/02/2017	2.665,62	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.207,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98644863	08/02/2017	1.207,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	6.509,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648435	23/02/2017	6.573,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	63,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648435	23/02/2017	6.573,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	1.499,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98644865	08/02/2017	1.499,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	3.461,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98649833	02/03/2017	3.461,32	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	2.258,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98649114	24/02/2017	2.258,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	708,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641136	24/01/2017	708,08	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	28/03/2017	27/05/2017	2.680,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	15178238	18/11/2015	2.680,00	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	12/05/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98644862	08/02/2017	796,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/03/2017	10/03/2017	1.227,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98637450	04/01/2017	1.227,21	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	12/05/2017	3.577,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98646538	16/02/2017	3.577,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	12/05/2017	78,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98649831	02/03/2017	78,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	12/05/2017	62,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98646956	17/02/2017	62,52	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	10/03/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98637452	04/01/2017	796,09	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	12/05/2017	62,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644125	06/02/2017	1.076,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	12/05/2017	1.013,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644125	06/02/2017	1.076,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	637,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98642662	27/01/2017	637,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	238,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98643511	02/02/2017	238,84	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	405,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98640837	23/01/2017	405,27	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	125,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98643512	02/02/2017	777,92	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	652,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98643512	02/02/2017	777,92	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	2.388,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98646320	15/02/2017	2.388,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	995,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98647380	20/02/2017	995,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	95,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644860	08/02/2017	95,53	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	36,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644861	08/02/2017	36,73	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	5.212,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644124	06/02/2017	8.145,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	2.932,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644124	06/02/2017	8.145,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	198,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644483	07/02/2017	816,69	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	618,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON S.P.A.	& MEDICAL 08082461008	Fattura	98644483	07/02/2017	816,69	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/03/2017	12/05/2017	749,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98647379	20/02/2017	749,77	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	1.821,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98647382	20/02/2017	1.821,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	856,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98648433	23/02/2017	856,02	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	2.170,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98647381	20/02/2017	2.170,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	5.296,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98643166	01/02/2017	5.425,16	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	128,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98643166	01/02/2017	5.425,16	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	1.314,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98643513	02/02/2017	1.314,53	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	59,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98645381	10/02/2017	59,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	31,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98646957	17/02/2017	31,26	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	2.083,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98642202	27/01/2017	2.083,70	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	16/03/2017	12/05/2017	5.430,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641445	25/01/2017	5.430,08	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	1.227,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641446	25/01/2017	1.227,21	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	749,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641444	25/01/2017	749,77	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641447	25/01/2017	796,09	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641443	25/01/2017	796,09	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	12/05/2017	556,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98641442	25/01/2017	556,85	21/03/2017	D-UO5-2017-500913	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	10/03/2017	3.076,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	08082461008	Fattura	98637451	04/01/2017	3.076,82	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	12/06/2017	505,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	02032400265	Fattura	252/PA	30/03/2017	505,08	28/06/2017	D-UO5-2017-502030	U2112	Dispositivi medici
2017	13/01/2017	13/03/2017	252,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	02032400265	Fattura	940/PA	15/12/2016	252,54	25/08/2017	D-UO5-2017-503107	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	31/07/2017	2.570,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110386783	30/05/2017	2.676,06	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	09/07/2017	3.239,43	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110384394	05/05/2017	3.239,43	23/08/2017	D-UO5-2017-503051	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	18/06/2017	1.276,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110382372	14/04/2017	1.417,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/05/2017	26/06/2017	2.576,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110383167	24/04/2017	2.681,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	30/05/2017	2.632,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110381144	29/03/2017	2.738,46	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	21/05/2017	1.316,43	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110380069	21/03/2017	1.422,03	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	11/04/2017	19/03/2017	1.471,91	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110374021	13/01/2017	1.577,51	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	15/05/2017	1.079,81	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110379657	15/03/2017	1.079,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	27/08/2017	482,83	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261038962	26/06/2017	482,83	25/08/2017	D-UO5-2017-503077	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	18/07/2017	995,52	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261031643	09/05/2017	1.087,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502420	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	08/07/2017	362,12	5 - CESSIONE CREDITO	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261021031	23/02/2017	362,12	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	532,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740516282	23/06/2017	532,16	01/09/2017	D-UO5-2017-503195	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740516281	23/06/2017	5.490,00	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	07/08/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513038	06/06/2017	2.196,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	07/08/2017	3.949,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740513037	06/06/2017	3.949,75	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	06/08/2017	382,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508736	12/05/2017	382,84	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	06/08/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740508734	12/05/2017	2.196,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740510433	23/05/2017	5.490,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	05/08/2017	1.134,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740511705	30/05/2017	1.134,60	18/07/2017	D-UO5-2017-502296	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	06/08/2017	3.949,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507789	09/05/2017	3.949,75	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507303	05/05/2017	5.490,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	08/07/2017	1.464,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740507302	05/05/2017	1.464,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	2.830,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740506062	28/04/2017	2.830,40	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740506065	28/04/2017	5.490,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	18/06/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740503934	14/04/2017	5.490,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	23/06/2017	439,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740505063	21/04/2017	439,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	28/05/2017	1.134,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499897	24/03/2017	1.134,60	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	1.244,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502731	07/04/2017	1.244,40	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502735	07/04/2017	5.490,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	09/06/2017	2.518,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740502732	07/04/2017	2.518,08	07/06/2017	D-UO5-2017-501808	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	09/05/2017	328,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740496767	07/03/2017	328,16	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	28/05/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740499894	24/03/2017	2.196,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	28/05/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740500362	28/03/2017	5.490,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	13/05/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740497499	10/03/2017	2.196,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	14/05/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740497861	14/03/2017	5.490,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	14/05/2017	539,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740497860	14/03/2017	539,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495445	28/02/2017	5.490,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	07/03/2017	01/05/2017	219,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740495446	28/02/2017	219,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	18/04/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740492965	14/02/2017	5.490,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	11/04/2017	2.440,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491794	07/02/2017	2.440,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	11/04/2017	1.134,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491795	07/02/2017	1.134,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	18/04/2017	2.196,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740492962	14/02/2017	2.196,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	18/04/2017	4.739,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740492961	14/02/2017	4.739,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501245	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	01/04/2017	732,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489858	27/01/2017	732,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	27/02/2017	09/04/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740491293	03/02/2017	5.490,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U2112	Dispositivi medici
2017	22/02/2017	02/04/2017	219,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740489859	27/01/2017	219,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	03/04/2017	976,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ELITECHGROUP S.P.A.	05239350969	Fattura	17340178	31/01/2017	976,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	25/06/2017	24/08/2017	14,96	3 - Conto bancario	corrente FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA157	22/06/2017	82,96			U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	03/07/2017	51,26	3 - Conto bancario	corrente FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA111	30/04/2017	284,26			U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	02/07/2017	10.614,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOLITEC ITALIA SRL	03941530960	Fattura	FATTPA 76_17	05/04/2017	10.614,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	08/05/2017	05/06/2017	10.614,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOLITEC ITALIA SRL	03941530960	Fattura	FATTPA 71_17	31/03/2017	10.614,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	18/04/2017	8.845,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOLITEC ITALIA SRL	03941530960	Fattura	FATTPA 15_17	27/01/2017	8.845,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	21/08/2017	86,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/006925	21/06/2017	86,08	22/08/2017	D-UO5-2017-502960	U2112	Dispositivi medici
2017	03/05/2017	04/06/2017	128,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/003909	05/04/2017	128,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	05/06/2017	513,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/003986	06/04/2017	513,86	05/06/2017	D-UO5-2017-501707	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	28/05/2017	642,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/003569	29/03/2017	642,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2112	Dispositivi medici
2017	09/03/2017	25/04/2017	730,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/002176	24/02/2017	730,54	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	91,50	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	6649/02	12/05/2017	91,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	06/08/2017	342,58	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	6650/02	12/05/2017	342,58	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	14/08/2017	528,21	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	7609/02	31/05/2017	528,21	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	24/07/2017	109,80	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	5329/02	18/04/2017	794,95	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	24/07/2017	685,15	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	5329/02	18/04/2017	794,95	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	27/06/2017	219,60	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4776/02	05/04/2017	219,60	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	06/08/2017	627,57	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	6005/02	02/05/2017	627,57	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	24/07/2017	2.102,30	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	5393/02	19/04/2017	2.102,30	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	10/05/2017	27/06/2017	141,52	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4645/02	03/04/2017	141,52	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	196,76	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4136/02	22/03/2017	196,76	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	169,82	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4132/02	22/03/2017	169,82	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	1.579,36	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4134/02	22/03/2017	1.579,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	492,49	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4135/02	22/03/2017	492,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	102,48	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4133/02	22/03/2017	351,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	04/06/2017	249,25	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	4133/02	22/03/2017	351,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	12/03/2017	551,44	3 - CESSIONE CREDITO	RAYS SPA	01316780426	Fattura	16590/02	16/12/2016	551,44	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/04/2017	26/05/2017	4.223,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONMED S.R.L.	ITALIA 05297730961	Fattura	103645	24/03/2017	4.223,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	28/08/2017	2.196,00	4 - CESSIONE CREDITO	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	905552	22/06/2017	2.196,00	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	22/07/2017	1.567,70	4 - CESSIONE CREDITO	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	904450	22/05/2017	1.567,70	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	25/06/2017	1.445,70	4 - CESSIONE CREDITO	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	903534	21/04/2017	1.445,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	732,00	4 - CESSIONE CREDITO	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	902523	22/03/2017	732,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	24/03/2017	1.952,00	4 - CESSIONE CREDITO	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	900492	20/01/2017	1.952,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	9.047,52	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708108843	14/06/2017	14.773,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502798	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	12.151,20	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708106874	09/05/2017	17.023,78	25/07/2017	D-UO5-2017-502455	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	05/06/2017	3.162,24	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708105367	05/04/2017	3.162,24	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	11/04/2017	23.482,56	3 - Cessione credito	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708102204	09/02/2017	33.373,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	23/06/2017	13/08/2017	120,78	2 - Conto corrente bancario	GENERAL RAY S.R.L.	02107820900	Fattura	0029/EL	13/06/2017	120,78	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	26/06/2017	756,40	2 - Conto corrente bancario	GENERAL RAY S.R.L.	02107820900	Fattura	0021/EL	27/04/2017	756,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	03/05/2017	434,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920004938	28/02/2017	434,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	14/08/2017	2.912,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537126542	15/06/2017	2.912,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	17/07/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537124682	18/05/2017	1.664,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502452	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	416,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537124540	16/05/2017	416,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502452	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/07/2017	416,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537124539	16/05/2017	416,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502452	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	08/07/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537123982	08/05/2017	1.664,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502452	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	28/07/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537125399	29/05/2017	1.664,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502301	U2112	Dispositivi medici
2017	27/06/2017	15/07/2017	4.160,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537124541	16/05/2017	4.160,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503048	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	21/08/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537126954	21/06/2017	1.664,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503026	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	09/07/2017	12.480,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537124177	10/05/2017	12.480,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503026	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	19/06/2017	6.240,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537122962	20/04/2017	6.240,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	26/05/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537121286	27/03/2017	1.664,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	07/04/2017	3.744,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537117740	03/02/2017	3.744,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	07/04/2017	12.480,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537117672	03/02/2017	12.480,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	18/04/2017	12.480,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537117671	03/02/2017	12.480,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	26/03/2017	3.328,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537117053	25/01/2017	3.328,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	25/03/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537116924	24/01/2017	1.664,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	13/05/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537120390	14/03/2017	1.664,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	09/04/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537117823	06/02/2017	1.664,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/03/2017	23/04/2017	2.080,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537118966	22/02/2017	2.080,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	3.328,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537119606	02/03/2017	3.328,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	30/04/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537119505	01/03/2017	1.664,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519186	23/06/2017	207,73	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	27/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519185	23/06/2017	197,75	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	27/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519185	23/06/2017	197,75	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519162	23/06/2017	207,73	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519184	23/06/2017	182,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519184	23/06/2017	182,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519187	23/06/2017	180,27	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	70,51	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519164	23/06/2017	78,56	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519163	23/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519163	23/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519191	23/06/2017	207,11	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	27/08/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519191	23/06/2017	207,11	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519169	23/06/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519172	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519172	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519165	23/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519236	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519236	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519171	23/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519173	23/06/2017	182,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519173	23/06/2017	182,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519161	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519161	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519167	23/06/2017	122,87	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	149,76	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519212	23/06/2017	330,03	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519212	23/06/2017	330,03	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519160	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	27/08/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519160	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/09/2017	27/08/2017	35,78	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519168	23/06/2017	233,52	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	27/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519168	23/06/2017	233,52	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	27/08/2017	114,81	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519168	23/06/2017	233,52	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	27/08/2017	299,52	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519245	23/06/2017	307,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	27/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519166	23/06/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	27/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519166	23/06/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	27/08/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519204	23/06/2017	221,46	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	08/07/2017	299,52	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006509118	08/05/2017	307,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	149,76	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508272	03/05/2017	330,03	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508272	03/05/2017	330,03	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	27/08/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519196	23/06/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508265	03/05/2017	221,46	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508251	03/05/2017	207,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508251	03/05/2017	207,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508262	03/05/2017	221,46	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508284	03/05/2017	172,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508284	03/05/2017	172,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508252	03/05/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508252	03/05/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508261	03/05/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508250	03/05/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508223	03/05/2017	172,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508223	03/05/2017	172,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508237	03/05/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508222	03/05/2017	207,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508222	03/05/2017	207,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508232	03/05/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	14/08/2017	126,36	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006515988	12/06/2017	126,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508235	03/05/2017	122,87	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508236	03/05/2017	197,75	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	03/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508236	03/05/2017	197,75	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/09/2017	08/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497372	06/03/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	08/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497372	06/03/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	03/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508233	03/05/2017	182,15	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	03/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508233	03/05/2017	182,15	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	11/06/2017	126,36	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006503995	07/04/2017	126,36	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	21/05/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006499828	17/03/2017	172,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	21/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006499828	17/03/2017	172,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497367	06/03/2017	207,73	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497365	06/03/2017	207,73	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	149,76	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497407	06/03/2017	330,03	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497407	06/03/2017	330,03	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497363	06/03/2017	172,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497363	06/03/2017	172,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497370	06/03/2017	207,73	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497366	06/03/2017	197,75	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	08/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497366	06/03/2017	197,75	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	15/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492820	13/02/2017	107,89	05/09/2017	D-UO5-2017-503289	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	08/05/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497392	06/03/2017	221,46	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	08/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497371	06/03/2017	207,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	08/05/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497371	06/03/2017	207,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497056	03/03/2017	122,87	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497065	03/03/2017	107,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497070	03/03/2017	221,46	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497051	03/03/2017	207,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497051	03/03/2017	207,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497055	03/03/2017	182,15	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497055	03/03/2017	182,15	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	15/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492818	13/02/2017	90,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	15/04/2017	24,96	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492818	13/02/2017	90,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	15/04/2017	24,96	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492819	13/02/2017	90,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	15/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492819	13/02/2017	90,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	15/04/2017	213,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492847	13/02/2017	221,46	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	15/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492827	13/02/2017	107,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	15/04/2017	49,61	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492829	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	15/04/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492829	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	25/08/2017	27/08/2017	49,61	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006518481	21/06/2017	82,62	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	25/08/2017	27/08/2017	24,96	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006518481	21/06/2017	82,62	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/07/2017	10.296,80	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006511363	18/05/2017	10.296,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502852	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	15/04/2017	63,18	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492822	13/02/2017	128,64	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	15/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492822	13/02/2017	128,64	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	15/04/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492823	13/02/2017	102,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	15/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492823	13/02/2017	102,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	49,61	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492828	13/02/2017	107,58	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492828	13/02/2017	107,58	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	49,61	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492821	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492821	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492824	13/02/2017	107,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492856	13/02/2017	169,04	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	15/04/2017	86,11	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492856	13/02/2017	169,04	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	08/08/2017	86,11	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006514107	31/05/2017	131,60	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	08/08/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006514107	31/05/2017	131,60	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	03/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507934	02/05/2017	182,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	03/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507934	02/05/2017	182,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	03/07/2017	70,51	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507896	02/05/2017	78,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	205,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507939	02/05/2017	213,97	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507894	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507940	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507937	02/05/2017	255,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507937	02/05/2017	255,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507958	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507958	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507895	02/05/2017	172,79	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/07/2017	02/07/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507895	02/05/2017	172,79	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507936	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507935	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507935	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507949	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507949	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507986	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507986	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/07/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507997	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	09/07/2017	4.465,20	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006509470	09/05/2017	4.465,20	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	18/07/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006511102	17/05/2017	99,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507414	27/04/2017	57,97	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507086	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507086	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	06/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006502715	31/03/2017	107,89	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507422	27/04/2017	57,97	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507421	27/04/2017	207,73	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507436	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507436	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507415	27/04/2017	255,15	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	47,42	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507415	27/04/2017	255,15	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507417	27/04/2017	255,15	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507417	27/04/2017	255,15	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507419	27/04/2017	207,73	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507420	27/04/2017	165,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507420	27/04/2017	165,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507416	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507416	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507423	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507423	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507418	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/07/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507418	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	28/07/2017	9.686,80	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006512530	24/05/2017	9.686,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	04/07/2017	597,07	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508609	04/05/2017	597,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	1.485,96	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006509790	10/05/2017	1.485,96	22/08/2017	D-UO5-2017-503043	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	28/07/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006512546	24/05/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	28/07/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006512546	24/05/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	27/06/2017	19,14	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507413	27/04/2017	77,11	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507413	27/04/2017	77,11	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	24/07/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006511777	22/05/2017	57,97	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	25/06/2017	7.505,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506601	21/04/2017	7.505,44	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	26/06/2017	84,24	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506837	24/04/2017	92,29	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	28/07/2017	28,70	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006512507	24/05/2017	28,70	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507424	27/04/2017	197,75	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507424	27/04/2017	197,75	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507405	27/04/2017	207,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507409	27/04/2017	182,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507409	27/04/2017	182,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507406	27/04/2017	159,47	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	151,42	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507406	27/04/2017	159,47	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507407	27/04/2017	207,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507408	27/04/2017	197,75	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	31/05/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507408	27/04/2017	197,75	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	27/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507412	27/04/2017	182,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	27/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507412	27/04/2017	182,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	11/07/2017	86,11	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006510024	11/05/2017	86,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	26/06/2017	247,10	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506875	24/04/2017	255,15	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	14/07/2017	35,78	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006510351	12/05/2017	114,96	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	14/07/2017	71,13	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006510351	12/05/2017	114,96	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	09/07/2017	222,14	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506848	24/04/2017	230,19	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	27/06/2017	247,10	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507088	26/04/2017	255,15	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	25/05/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496150	28/02/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/05/2017	30/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496150	28/02/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	25/05/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507137	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	25/05/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507137	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506841	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506841	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	247,10	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507136	26/04/2017	255,15	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507091	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	27/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507091	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506857	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506857	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506845	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506845	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506833	24/04/2017	197,75	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506833	24/04/2017	197,75	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506839	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506839	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506840	24/04/2017	207,73	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	205,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506846	24/04/2017	378,71	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506846	24/04/2017	378,71	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506846	24/04/2017	378,71	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	71,14	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506907	24/04/2017	79,19	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	38,27	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506849	24/04/2017	121,20	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506849	24/04/2017	121,20	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506835	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506835	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	10/06/2017	6.178,08	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006503686	06/04/2017	6.178,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506844	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506844	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506834	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506834	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506851	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506851	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506850	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506850	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506847	24/04/2017	207,73	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506843	24/04/2017	207,73	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506836	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506836	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506878	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506878	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506882	24/04/2017	107,27	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	26/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506885	24/04/2017	207,73	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	26/06/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506838	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	26/06/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506838	24/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	26/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506842	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	26/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006506842	24/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	27/06/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507156	26/04/2017	207,73	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	27/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507118	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	27/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507118	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	27/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507145	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	27/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507145	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	27/06/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507090	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	27/06/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507090	26/04/2017	207,11	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	29/04/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495599	24/02/2017	182,15	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	29/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495599	24/02/2017	182,15	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	29/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495607	24/02/2017	57,97	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	29/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495594	24/02/2017	82,93	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	15/05/2017	29/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495596	24/02/2017	207,73	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	08/05/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497384	06/03/2017	172,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	08/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497384	06/03/2017	172,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	22/03/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006487720	18/01/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	22/03/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006487720	18/01/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/05/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497062	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497062	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497059	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497059	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497061	03/03/2017	255,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	08/03/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497061	03/03/2017	255,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497060	03/03/2017	207,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497058	03/03/2017	182,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497058	03/03/2017	182,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497069	03/03/2017	207,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497069	03/03/2017	207,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497053	03/03/2017	172,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497053	03/03/2017	172,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	70,51	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497054	03/03/2017	78,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	205,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497063	03/03/2017	213,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	198,43	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497064	03/03/2017	406,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497064	03/03/2017	406,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497082	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497082	03/03/2017	197,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	06/05/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497052	03/03/2017	207,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501705	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495892	27/02/2017	207,73	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495888	27/02/2017	255,15	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	30/04/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495888	27/02/2017	255,15	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495893	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495893	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495890	27/02/2017	207,73	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495922	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495922	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495895	27/02/2017	207,73	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495891	27/02/2017	165,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495891	27/02/2017	165,30	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/05/2017	30/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495887	27/02/2017	255,15	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	30/04/2017	47,42	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495887	27/02/2017	255,15	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495894	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495894	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495889	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	30/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495889	27/02/2017	172,79	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	03/04/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006490679	01/02/2017	102,90	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	03/04/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006490679	01/02/2017	102,90	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	27/05/2017	336,72	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006501339	24/03/2017	336,72	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	27/05/2017	71,14	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006501352	24/03/2017	114,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	27/05/2017	35,77	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006501352	24/03/2017	114,96	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	12/04/2017	23/05/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006500402	21/03/2017	57,97	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495593	24/02/2017	172,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495593	24/02/2017	172,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495606	24/02/2017	77,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	19,14	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495606	24/02/2017	77,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495595	24/02/2017	207,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	84,24	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495595	24/02/2017	207,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495625	24/02/2017	107,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495611	24/02/2017	197,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495611	24/02/2017	197,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495598	24/02/2017	197,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495598	24/02/2017	197,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495624	24/02/2017	207,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495597	24/02/2017	207,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495592	24/02/2017	207,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495605	24/02/2017	182,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495605	24/02/2017	182,15	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495901	27/02/2017	255,15	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	172,21	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495901	27/02/2017	255,15	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495875	27/02/2017	172,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/03/2017	30/04/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496153	28/02/2017	394,93	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	30/04/2017	287,04	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496153	28/02/2017	394,93	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	17/03/2017	30/04/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495910	27/02/2017	107,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	28/03/2017	1.157,93	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006489449	26/01/2017	1.804,82	21/04/2017	D-UO5-2017-501214	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	28/03/2017	646,89	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006489449	26/01/2017	1.804,82	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	08/05/2017	6.780,76	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006497665	07/03/2017	6.780,76	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	28/03/2017	1.017,36	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006489450	26/01/2017	1.017,36	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	22/03/2017	56,16	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006488025	19/01/2017	56,16	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	22/03/2017	9.223,20	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006488026	19/01/2017	9.223,20	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	12/08/2017	574,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIMAR UNIPERSONALE SRL	06064180968	Fattura	2017520	13/06/2017	574,38	26/07/2017	D-UO5-2017-502484	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	21/08/2017	402,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COSMED SRL	01284691001	Fattura	INV17-01812	20/06/2017	402,60	12/09/2017	D-UO5-2017-503523	U2112	Dispositivi medici
2017	04/08/2017	16/08/2017	4.782,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BSN MEDICAL S.R.L.	05187720965	Fattura	1701016646	16/06/2017	4.782,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	13/08/2017	151,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BSN MEDICAL S.R.L.	05187720965	Fattura	1701014613	26/05/2017	151,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	13/08/2017	439,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BSN MEDICAL S.R.L.	05187720965	Fattura	1701014326	24/05/2017	439,20	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	02/05/2017	80,52	2 - Conto bancario corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Altro	SC. FISC. 37	03/03/2017	80,52			U2112	Dispositivi medici
2017	15/02/2017	07/04/2017	176,90	3 - Pagamento diretto	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Altro	SCONTR. FISC. N.4	06/02/2017	176,90			U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	4.064,06	5 - Cessione credito	BELLCO S.R.L.	06157780963	Fattura	3117002013	27/02/2017	4.064,06	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	27/08/2017	889,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000376	16/06/2017	889,38	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici
2017	21/06/2017	11/08/2017	395,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000348	31/05/2017	395,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	20/06/2017	3.162,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000225	18/04/2017	3.162,24	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	08/07/2017	395,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000267	28/04/2017	395,28	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	08/07/2017	247,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000266	28/04/2017	247,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	20/06/2017	197,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000226	18/04/2017	197,64	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	09/06/2017	395,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000205	31/03/2017	395,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	14/04/2017	09/06/2017	197,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000204	31/03/2017	197,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	23/05/2017	2.569,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000172	15/03/2017	2.569,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	25/04/2017	988,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000086	15/02/2017	988,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	25/04/2017	1.482,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000087	15/02/2017	1.482,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	28/07/2017	12/08/2017	249,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	11468/A	09/06/2017	249,60	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	04/07/2017	973,44	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	11142/A	05/05/2017	973,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	27/06/2017	1.081,37	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	11060/A	28/04/2017	1.081,37	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	15/04/2017	289,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	10090/A	13/01/2017	289,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501504	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	08/05/2017	1.919,63	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	10632/A	09/03/2017	1.919,63	15/05/2017	D-UO5-2017-501513	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	17/08/2017	1.343,95	1 - Conto bancario corrente	DENTSPLY S.R.L.	ITALIA 04518661006	Fattura	RS0014688	12/06/2017	1.343,95	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	10/08/2017	746,64	1 - Conto bancario corrente	DENTSPLY S.R.L.	ITALIA 04518661006	Fattura	RS0014449	31/05/2017	746,64	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	10/08/2017	4,68	1 - Conto bancario corrente	DENTSPLY S.R.L.	ITALIA 04518661006	Fattura	RS0014525	09/06/2017	121,68			U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	25/05/2017	1.119,96	1 - Conto bancario corrente	DENTSPLY S.R.L.	ITALIA 04518661006	Fattura	RS0012794	24/03/2017	1.119,96	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	03/03/2017	24/03/2017	381,89	1 - Conto bancario corrente	DENTSPLY S.R.L.	ITALIA 04518661006	Fattura	RS0010988	20/01/2017	381,89	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	408,09	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-1047	14/04/2017	408,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	14/07/2017	1.903,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-1259	05/05/2017	1.903,20	25/08/2017	D-UO5-2017-503104	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	26/05/2017	118,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-738	17/03/2017	118,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	03/05/2017	118,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-513	24/02/2017	118,10	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	03/05/2017	475,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-512	24/02/2017	475,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	22/04/2017	719,58	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-354	10/02/2017	719,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	06/03/2017	22/04/2017	839,36	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-355	10/02/2017	839,36	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	1.085,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	4411/3	28/04/2017	1.085,80	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	03/06/2017	713,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	3405/3	31/03/2017	713,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	03/06/2017	472,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	3404/3	31/03/2017	472,14	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	27/05/2017	219,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	2281/3	20/03/2017	219,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	05/05/2017	1.085,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	2140/3	28/02/2017	1.085,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/06/2017	111,07	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017193 Q1	31/03/2017	163,58	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/06/2017	52,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017193 Q1	31/03/2017	163,58	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	18/08/2017	79,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030556 Q1	16/06/2017	79,56	07/09/2017	D-UO5-2017-503338	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	234,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027746 Q1	31/05/2017	234,24	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	1.054,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027742 Q1	31/05/2017	1.054,08	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	281,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027740 Q1	31/05/2017	281,09	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	1.822,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027739 Q1	31/05/2017	1.822,09	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	3.294,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027747 Q1	31/05/2017	3.294,00	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	139,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027741 Q1	31/05/2017	2.162,61	23/08/2017	D-UO5-2017-503063	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	1.976,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027741 Q1	31/05/2017	2.162,61	23/08/2017	D-UO5-2017-503063	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/08/2017	31/07/2017	46,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027741 Q1	31/05/2017	2.162,61	23/08/2017	D-UO5-2017-503063	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	31/07/2017	4.007,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027744 Q1	31/05/2017	4.007,70	23/08/2017	D-UO5-2017-503055	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	18/08/2017	415,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030560 Q1	16/06/2017	415,78	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	116,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027743 Q1	31/05/2017	116,22	27/07/2017	D-UO5-2017-502542	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	36,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027745 Q1	31/05/2017	3.278,91	27/07/2017	D-UO5-2017-502542	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	31/07/2017	3.242,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027745 Q1	31/05/2017	3.278,91	27/07/2017	D-UO5-2017-502542	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	31/07/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027867 Q1	31/05/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	31/07/2017	209,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027867 Q1	31/05/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	31/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027868 Q1	31/05/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	31/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027868 Q1	31/05/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	31/07/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027865 Q1	31/05/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/06/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017192 Q1	31/03/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/06/2017	209,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017192 Q1	31/03/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/06/2017	301,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017191 Q1	31/03/2017	302,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017194 Q1	31/03/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	08/04/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005411 Q1	31/01/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005409 Q1	31/01/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/04/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005409 Q1	31/01/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/04/2017	30,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005410 Q1	31/01/2017	33,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/04/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005408 Q1	31/01/2017	264,51	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/04/2017	209,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005408 Q1	31/01/2017	264,51	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/06/2017	348,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021867 Q1	28/04/2017	4.150,38	18/07/2017	D-UO5-2017-502288	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/06/2017	182,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021867 Q1	28/04/2017	4.150,38	18/07/2017	D-UO5-2017-502288	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/06/2017	3.432,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021867 Q1	28/04/2017	4.150,38	18/07/2017	D-UO5-2017-502288	U2112	Dispositivi medici
2017	04/07/2017	30/06/2017	187,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021867 Q1	28/04/2017	4.150,38	18/07/2017	D-UO5-2017-502288	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	30/06/2017	736,49	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021869 Q1	28/04/2017	877,03	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	30/06/2017	140,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021869 Q1	28/04/2017	877,03	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	30/06/2017	1.862,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021868 Q1	28/04/2017	1.862,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	18/08/2017	696,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030558 Q1	16/06/2017	1.320,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503085	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	18/08/2017	624,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030558 Q1	16/06/2017	1.320,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503085	U2112	Dispositivi medici
2017	19/06/2017	18/08/2017	327,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030559 Q1	16/06/2017	327,97	25/08/2017	D-UO5-2017-503085	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/06/2017	18/08/2017	578,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17030557 Q1	16/06/2017	578,67	25/08/2017	D-UO5-2017-503085	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	02/07/2017	106,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021917 Q1	28/04/2017	107,30	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	01/08/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027881 Q1	31/05/2017	314,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027870 Q1	31/05/2017	243,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027870 Q1	31/05/2017	243,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027878 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027879 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027879 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027880 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027880 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027869 Q1	31/05/2017	285,37	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	05/06/2017	31/07/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027869 Q1	31/05/2017	285,37	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027877 Q1	31/05/2017	163,58	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027877 Q1	31/05/2017	163,58	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027876 Q1	31/05/2017	263,32	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	156,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027876 Q1	31/05/2017	263,32	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027875 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027874 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027871 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027872 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027873 Q1	31/05/2017	195,23	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	15/06/2017	31/07/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027873 Q1	31/05/2017	195,23	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	285,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021918 Q1	28/04/2017	285,37	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021920 Q1	28/04/2017	209,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021922 Q1	28/04/2017	211,71	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021922 Q1	28/04/2017	211,71	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	53,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021919 Q1	28/04/2017	131,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	02/07/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021919 Q1	28/04/2017	131,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	31/07/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027863 Q1	31/05/2017	220,46	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	31/07/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027862 Q1	31/05/2017	195,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	31/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027862 Q1	31/05/2017	195,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/06/2017	31/07/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027864 Q1	31/05/2017	106,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	21/04/2017	227,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17008725 Q1	17/02/2017	750,36	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	21/04/2017	348,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17008725 Q1	17/02/2017	750,36	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	21/04/2017	174,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17008725 Q1	17/02/2017	750,36	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/04/2017	552,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005384 Q1	31/01/2017	552,37	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/04/2017	1.515,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005382 Q1	31/01/2017	1.515,24	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/04/2017	45,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005381 Q1	31/01/2017	115,23	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/04/2017	69,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005381 Q1	31/01/2017	115,23	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	02/04/2017	190,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005383 Q1	31/01/2017	190,70	07/06/2017	D-UO5-2017-501818	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	02/07/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021900 Q1	28/04/2017	421,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	29/05/2017	02/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021900 Q1	28/04/2017	421,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	30/06/2017	285,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021889 Q1	28/04/2017	285,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	30/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021908 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	30/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021888 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	30/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021914 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021915 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	30/06/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021885 Q1	28/04/2017	190,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	30/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021885 Q1	28/04/2017	190,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	30/06/2017	501,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021912 Q1	28/04/2017	503,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	30/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021890 Q1	28/04/2017	602,22	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	19/05/2017	30/06/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021902 Q1	28/04/2017	56,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021884 Q1	28/04/2017	163,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021884 Q1	28/04/2017	163,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021882 Q1	28/04/2017	214,61	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021895 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021894 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021897 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	03/07/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021931 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	03/07/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021932 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021926 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021929 Q1	28/04/2017	56,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/05/2017	02/07/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021930 Q1	28/04/2017	214,61	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021928 Q1	28/04/2017	225,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021928 Q1	28/04/2017	225,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021924 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021927 Q1	28/04/2017	237,89	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021927 Q1	28/04/2017	237,89	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021923 Q1	28/04/2017	195,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021923 Q1	28/04/2017	195,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021925 Q1	28/04/2017	163,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	18/05/2017	02/07/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021925 Q1	28/04/2017	163,58	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	08/07/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021910 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021909 Q1	28/04/2017	195,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021909 Q1	28/04/2017	195,23	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	159,31	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021891 Q1	28/04/2017	160,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	107,54	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021893 Q1	28/04/2017	107,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021905 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021901 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021911 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021887 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	167,98	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021896 Q1	28/04/2017	267,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021896 Q1	28/04/2017	267,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021886 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	17/05/2017	30/06/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021883 Q1	28/04/2017	212,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021899 Q1	28/04/2017	237,89	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021899 Q1	28/04/2017	237,89	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021907 Q1	28/04/2017	314,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021904 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021903 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021898 Q1	28/04/2017	209,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021906 Q1	28/04/2017	232,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	16/05/2017	30/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021906 Q1	28/04/2017	232,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	02/07/2017	158,08	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021892 Q1	28/04/2017	158,51	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	15/05/2017	14/07/2017	383,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17024179 Q1	12/05/2017	383,07	23/08/2017	D-UO5-2017-503063	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	227,76	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019445 Q1	14/04/2017	1.464,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	69,68	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019445 Q1	14/04/2017	1.464,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	38,74	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019445 Q1	14/04/2017	1.464,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	140,54	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019445 Q1	14/04/2017	1.464,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	988,20	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019445 Q1	14/04/2017	1.464,92	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	2.044,48	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019446 Q1	14/04/2017	2.121,95	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	16/06/2017	77,47	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17019446 Q1	14/04/2017	2.121,95	07/06/2017	D-UO5-2017-501817	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/05/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011147 Q1	28/02/2017	214,61	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/05/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011148 Q1	28/02/2017	89,83	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/05/2017	30,16	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011148 Q1	28/02/2017	89,83	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017198 Q1	31/03/2017	604,24	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017204 Q1	31/03/2017	604,24	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017196 Q1	31/03/2017	158,59	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017196 Q1	31/03/2017	158,59	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017199 Q1	31/03/2017	163,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017199 Q1	31/03/2017	163,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017195 Q1	31/03/2017	158,59	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017195 Q1	31/03/2017	158,59	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017201 Q1	31/03/2017	195,23	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017201 Q1	31/03/2017	195,23	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017202 Q1	31/03/2017	209,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017203 Q1	31/03/2017	209,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017197 Q1	31/03/2017	243,35	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017197 Q1	31/03/2017	243,35	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017200 Q1	31/03/2017	209,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017206 Q1	31/03/2017	263,32	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	156,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017206 Q1	31/03/2017	263,32	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017208 Q1	31/03/2017	209,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017207 Q1	31/03/2017	163,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/04/2017	02/06/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017207 Q1	31/03/2017	163,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	20/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017205 Q1	31/03/2017	209,56	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011153 Q1	28/02/2017	237,89	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011153 Q1	28/02/2017	237,89	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011155 Q1	28/02/2017	225,19	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011155 Q1	28/02/2017	225,19	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011150 Q1	28/02/2017	209,56	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011152 Q1	28/02/2017	209,56	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011151 Q1	28/02/2017	163,58	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011151 Q1	28/02/2017	163,58	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011154 Q1	28/02/2017	209,56	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011149 Q1	28/02/2017	195,23	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	02/05/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011149 Q1	28/02/2017	195,23	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2112	Dispositivi medici
2017	18/04/2017	02/06/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017189 Q1	31/03/2017	314,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	607,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017090 Q1	31/03/2017	607,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	02/06/2017	420,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017089 Q1	31/03/2017	420,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017190 Q1	31/03/2017	209,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017188 Q1	31/03/2017	209,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017187 Q1	31/03/2017	190,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	02/06/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017187 Q1	31/03/2017	190,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/04/2017	03/04/2017	158,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005412 Q1	31/01/2017	158,59	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	13/05/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011142 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	13/05/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011142 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	06/05/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011143 Q1	28/02/2017	211,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	06/05/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011143 Q1	28/02/2017	211,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011140 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011140 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011145 Q1	28/02/2017	131,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	53,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011145 Q1	28/02/2017	131,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011144 Q1	28/02/2017	107,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011141 Q1	28/02/2017	285,37	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/03/2017	30/04/2017	159,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011141 Q1	28/02/2017	285,37	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011146 Q1	28/02/2017	163,07	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011146 Q1	28/02/2017	163,07	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011139 Q1	28/02/2017	209,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	30/04/2017	104,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011138 Q1	28/02/2017	104,78	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	4.520,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014121 Q1	17/03/2017	4.520,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	116,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014118 Q1	17/03/2017	116,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	38,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014120 Q1	17/03/2017	38,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	3.689,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014117 Q1	17/03/2017	3.871,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	182,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014117 Q1	17/03/2017	3.871,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	187,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014125 Q1	17/03/2017	187,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	234,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014123 Q1	17/03/2017	234,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	140,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014124 Q1	17/03/2017	140,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	210,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014122 Q1	17/03/2017	210,43	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	27/03/2017	19/05/2017	190,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17014119 Q1	17/03/2017	190,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	01/05/2017	212,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011125 Q1	28/02/2017	421,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	01/05/2017	209,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011125 Q1	28/02/2017	421,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	01/05/2017	107,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011135 Q1	28/02/2017	107,98	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011130 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	01/05/2017	602,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011128 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	30/04/2017	159,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011116 Q1	28/02/2017	159,31	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011120 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	211,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011115 Q1	28/02/2017	211,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	602,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011118 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	501,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011122 Q1	28/02/2017	503,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011117 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011112 Q1	28/02/2017	54,91	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011110 Q1	28/02/2017	232,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011110 Q1	28/02/2017	232,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011114 Q1	28/02/2017	209,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011121 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/03/2017	30/04/2017	602,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011119 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011111 Q1	28/02/2017	212,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	104,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011099 Q1	28/02/2017	104,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011106 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011106 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	104,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011097 Q1	28/02/2017	104,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011098 Q1	28/02/2017	106,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	301,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011096 Q1	28/02/2017	302,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011101 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011104 Q1	28/02/2017	285,37	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	159,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011104 Q1	28/02/2017	285,37	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	602,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011105 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	140,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011076 Q1	28/02/2017	140,54	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011108 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011107 Q1	28/02/2017	158,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011107 Q1	28/02/2017	158,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011100 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011102 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	30/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011102 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	30/04/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011109 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	30/04/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011109 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011129 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	318,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011127 Q1	28/02/2017	321,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011124 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011134 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011103 Q1	28/02/2017	267,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	167,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011103 Q1	28/02/2017	267,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	02/04/2017	900,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005385 Q1	31/01/2017	900,29	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011126 Q1	28/02/2017	237,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011126 Q1	28/02/2017	237,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	30/04/2017	3.821,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011077 Q1	28/02/2017	3.821,04	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/03/2017	21/04/2017	46,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17008726 Q1	17/02/2017	46,85	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	21/04/2017	526,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17008727 Q1	17/02/2017	526,06	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011132 Q1	28/02/2017	214,61	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011133 Q1	28/02/2017	219,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	166,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011133 Q1	28/02/2017	219,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	12/05/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011113 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011136 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	13/03/2017	01/05/2017	261,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011123 Q1	28/02/2017	261,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	01/05/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011131 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	01/05/2017	111,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011131 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	10/03/2017	01/05/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011137 Q1	28/02/2017	209,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	02/02/2017	03/04/2017	111,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005407 Q1	31/01/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	02/02/2017	03/04/2017	84,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005407 Q1	31/01/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	07/06/2017	05/08/2017	378,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECHNOGENETICS S.R.L.	09279340153	Fattura	1730607	22/03/2017	378,20	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	27/08/2017	285,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fattura	50339	27/06/2017	285,72	01/09/2017	D-UO5-2017-503209	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	129,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fattura	50127	10/03/2017	129,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	436,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109467	31/03/2017	1.554,70	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	268,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109469	31/03/2017	471,12	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	436,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109461	31/03/2017	639,50	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	20,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109470	31/03/2017	6.020,56	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	268,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109468	31/03/2017	471,12	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	531,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109462	31/03/2017	5.523,34	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/06/2017	412,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109460	31/03/2017	615,58	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	10/06/2017	173,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109464	31/03/2017	5.462,08	23/08/2017	D-UO5-2017-503067	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	10/06/2017	193,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109465	31/03/2017	396,24	23/08/2017	D-UO5-2017-503067	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	2.647,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017117056	31/05/2017	2.647,84	27/07/2017	D-UO5-2017-502540	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	100,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017117055	31/05/2017	100,65	27/07/2017	D-UO5-2017-502540	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	12/08/2017	167,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017117054	31/05/2017	167,96	27/07/2017	D-UO5-2017-502540	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	10/07/2017	254,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017113351	30/04/2017	254,98	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	10/07/2017	312,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017113353	30/04/2017	312,93	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	10/07/2017	100,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017113354	30/04/2017	100,65	27/07/2017	D-UO5-2017-502540	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	10/07/2017	1.059,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017113352	30/04/2017	1.059,14	27/07/2017	D-UO5-2017-502540	U2112	Dispositivi medici
2017	13/04/2017	12/06/2017	5,09	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109474	31/03/2017	132,39			U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	3.106,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109475	31/03/2017	3.106,12	16/05/2017	D-UO5-2017-501528	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	1.203,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109472	31/03/2017	1.203,04	16/05/2017	D-UO5-2017-501528	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	10/06/2017	295,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109471	31/03/2017	295,55	16/05/2017	D-UO5-2017-501528	U2112	Dispositivi medici
2017	02/05/2017	11/06/2017	289,75	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109473	31/03/2017	289,75	16/05/2017	D-UO5-2017-501528	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.553,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104899	28/02/2017	1.553,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.553,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104898	28/02/2017	1.553,06	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	114,19	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104900	28/02/2017	1.667,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	12/05/2017	1.553,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104900	28/02/2017	1.667,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	100,65	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104901	28/02/2017	100,65	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	29/03/2017	12/05/2017	268,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017104897	28/02/2017	268,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	19,03	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017100954	31/01/2017	204,47	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	11/04/2017	185,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017100954	31/01/2017	204,47	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	24/02/2017	12/04/2017	733,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017100953	31/01/2017	733,10	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U2112	Dispositivi medici
2017	14/01/2017	15/03/2017	3,00	4 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145366	31/12/2016	78,00			U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	770,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145365	31/12/2016	770,64	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	132,39	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145367	31/12/2016	132,39	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	150,18	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145369	31/12/2016	150,18	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	16/01/2017	15/03/2017	529,57	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145368	31/12/2016	529,57	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	25/07/2017	330,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	01994900288	Fattura	601/PA	19/05/2017	330,86	24/07/2017	D-UO5-2017-502409	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	165,43	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	01994900288	Fattura	474/PA	20/04/2017	165,43	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	27/08/2017	463,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3655/S	26/06/2017	463,60	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	13/08/2017	430,66	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3466/S	12/06/2017	430,66	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	26/06/2017	06/08/2017	2.296,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3047/S	31/05/2017	2.296,04	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	19/06/2017	378,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	2264/S	18/04/2017	378,20	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	03/07/2017	894,26	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	2384/S	28/04/2017	894,26	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	19/06/2017	2.533,94	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	2263/S	18/04/2017	2.533,94	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	05/05/2017	1.500,60	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	863/S	28/02/2017	1.500,60	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	04/04/2017	13/05/2017	408,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	1265/S	13/03/2017	408,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	13/05/2017	1.588,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	1262/S	13/03/2017	1.588,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	24/03/2017	07/05/2017	408,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	1230/S	06/03/2017	408,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	12/05/2017	1.779,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VISIOCARE S.R.L.	03588430961	Fattura	90PA	07/03/2017	1.779,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	02/04/2017	1.992,03	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VISIOCARE S.R.L.	03588430961	Fattura	19PA	31/01/2017	1.992,03	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	18/08/2017	47,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BS MEDICAL SRL	01167730355	Fattura	PA/1610	19/06/2017	262,30			U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	22/05/2017	969,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BS MEDICAL SRL	01167730355	Fattura	PA/674	22/03/2017	969,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	25/04/2017	1.793,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BS MEDICAL SRL	01167730355	Fattura	PA/456	24/02/2017	1.793,40	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	02/03/2017	25/04/2017	896,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BS MEDICAL SRL	01167730355	Fattura	PA/462	24/02/2017	896,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	09/06/2017	07/08/2017	14,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600850	01/06/2017	79,30			U2112	Dispositivi medici
2017	05/05/2017	03/07/2017	28,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600807	02/05/2017	158,60			U2112	Dispositivi medici
2017	07/04/2017	30/05/2017	1.952,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600781	30/03/2017	1.952,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	13/08/2017	140,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	2201/PA	26/05/2017	140,54	11/09/2017	D-UO5-2017-503432	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	21/07/2017	292,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	1659/PA	19/04/2017	292,80	12/06/2017	D-UO5-2017-501848	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	02/05/2017	140,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	567/PA	14/02/2017	140,54	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/03/2017	02/05/2017	140,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	786/PA	25/02/2017	140,54	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	28/04/2017	25/06/2017	1.134,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COGHE GIORGIO	03181360920	Fattura	FATTPA 4_17	26/04/2017	1.134,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	05/08/2017	11.510,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BERICAH SPA	00899910244	Fattura	000888/PA	31/05/2017	11.510,46	27/07/2017	D-UO5-2017-502541	U2112	Dispositivi medici
2017	18/04/2017	09/06/2017	6,54	1 - Pagamento diretto	SPESA INTELLIGENTE SPA	02416840235	Altro	SC. FISC. 256	09/04/2017	6,54			U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	07/08/2017	1.707,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702774	24/05/2017	1.707,99	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/08/2017	2.561,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702954	05/06/2017	2.561,99	26/07/2017	D-UO5-2017-502500	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	02/07/2017	854,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017702211	28/04/2017	854,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	05/04/2017	23/05/2017	854,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017701547	22/03/2017	854,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	22/03/2017	25/04/2017	854,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017700981	22/02/2017	854,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2112	Dispositivi medici
2017	21/02/2017	27/03/2017	854,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017700384	23/01/2017	854,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	14/08/2017	23,00	1 - Pagamento diretto	QUATTRO S.R.L.	03182790927	Altro	SCONTR. FISC. N.26	15/06/2017	23,00			U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	19/08/2017	61,20	1 - Conto corrente bancario	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204188	12/06/2017	61,20	01/09/2017	D-UO5-2017-503201	U2112	Dispositivi medici
2017	21/08/2017	29/05/2017	5.357,01	1 - Conto corrente bancario	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202221	24/03/2017	6.554,13	22/08/2017	D-UO5-2017-502999	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/08/2017	29/05/2017	1.197,12	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202221	24/03/2017	6.554,13	22/08/2017	D-UO5-2017-502999	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	21/08/2017	42,27	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204305	16/06/2017	42,27	11/08/2017	D-UO5-2017-502829	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	21/08/2017	9,52	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204304	16/06/2017	9,52	11/08/2017	D-UO5-2017-502829	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	19/08/2017	203,23	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204255	13/06/2017	235,59	11/08/2017	D-UO5-2017-502829	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	19/08/2017	32,36	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204255	13/06/2017	235,59	11/08/2017	D-UO5-2017-502829	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	19/08/2017	183,26	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204252	13/06/2017	183,26	11/08/2017	D-UO5-2017-502829	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	11/07/2017	406,04	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203279	08/05/2017	574,16	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	11/07/2017	168,12	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203279	08/05/2017	574,16	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	26/06/2017	498,71	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202877	19/04/2017	2.434,22	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	26/06/2017	1.935,51	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202877	19/04/2017	2.434,22	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/07/2017	373,93	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203096	27/04/2017	785,44	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	03/07/2017	411,51	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203096	27/04/2017	785,44	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	194,54	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202957	21/04/2017	329,03	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	27/06/2017	134,49	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202957	21/04/2017	329,03	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	25/06/2017	3.235,65	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202639	10/04/2017	4.494,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	25/06/2017	1.259,11	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202639	10/04/2017	4.494,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	16/07/2017	1.383,39	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203389	11/05/2017	1.383,39	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	14/07/2017	17,08	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203338	09/05/2017	50,70	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	14/07/2017	33,62	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203338	09/05/2017	50,70	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	28/06/2017	14/07/2017	22,23	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203342	09/05/2017	22,23	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	4.172,99	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203282	08/05/2017	7.059,82	22/08/2017	D-UO5-2017-503038	U2112	Dispositivi medici
2017	20/06/2017	11/07/2017	2.886,83	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203282	08/05/2017	7.059,82	22/08/2017	D-UO5-2017-503038	U2112	Dispositivi medici
2017	13/06/2017	08/07/2017	147,95	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203147	02/05/2017	147,95	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	12/06/2017	09/07/2017	177,00	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203196	03/05/2017	177,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502463	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	92,31	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203091	27/04/2017	92,31	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	15,80	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203057	27/04/2017	15,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	507,96	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203056	27/04/2017	537,13	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	29,17	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203056	27/04/2017	537,13	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	299,90	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203058	27/04/2017	299,90	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	57,90	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203094	27/04/2017	1.241,01	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	03/07/2017	521,23	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203094	27/04/2017	1.241,01	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	03/07/2017	661,88	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203094	27/04/2017	1.241,01	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	09/07/2017	394,93	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-203190	03/05/2017	394,93	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	25/06/2017	951,77	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202622	10/04/2017	1.312,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	26/05/2017	25/06/2017	361,19	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202622	10/04/2017	1.312,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	98,38	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202785	18/04/2017	1.434,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	1.335,67	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202785	18/04/2017	1.434,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	88,50	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202737	13/04/2017	324,93	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	236,43	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202737	13/04/2017	324,93	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	24/05/2017	26/06/2017	204,08	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202786	18/04/2017	204,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	410,25	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202606	10/04/2017	433,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	23/05/2017	25/06/2017	22,84	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202606	10/04/2017	433,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501713	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	29/05/2017	353,02	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202210	24/03/2017	433,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	04/05/2017	29/05/2017	80,18	1 - Conto bancario	corrente GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-202210	24/03/2017	433,20	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2112	Dispositivi medici
2017	19/04/2017	03/06/2017	103,70	3 - Conto bancario	corrente MEDISIZE S.R.L	ITALIA 08075151004	Fattura	677	31/03/2017	103,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2112	Dispositivi medici
2017	30/05/2017	24/07/2017	213,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770260/7	12/05/2017	1.465,22	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	22/06/2017	03/07/2017	347,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	295	30/04/2017	347,70	28/06/2017	D-UO5-2017-502093	U2112	Dispositivi medici
2017	05/06/2017	31/07/2017	173,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	394	31/05/2017	173,85	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	05/06/2017	31/07/2017	240,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	393	31/05/2017	240,34	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	22/05/2017	788,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	187	23/03/2017	788,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	19/08/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/496	15/06/2017	3.120,00	31/08/2017	D-UO5-2017-503171	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	19/08/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/489	15/06/2017	3.120,00	31/08/2017	D-UO5-2017-503171	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	05/08/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/447	29/05/2017	3.120,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502382	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	05/08/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/445	29/05/2017	3.120,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502382	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	05/08/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/471	29/05/2017	3.120,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502382	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	18/07/2017	3.120,00	3 - Conto bancario	corrente MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/390	15/05/2017	3.120,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502382	U2112	Dispositivi medici
2017	08/06/2017	04/07/2017	3.120,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/344	21/04/2017	3.120,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U2112	Dispositivi medici
2017	31/03/2017	19/05/2017	3.120,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/161	28/02/2017	3.120,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	17/04/2017	3.120,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/49	26/01/2017	3.120,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	28/02/2017	17/04/2017	3.120,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/48	26/01/2017	3.120,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	08/08/2017	589,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AORTA S.R.L.	09053360153	Fattura	91769	31/05/2017	589,26	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2112	Dispositivi medici
2017	09/05/2017	16/04/2017	112,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AORTA S.R.L.	09053360153	Fattura	90423	08/02/2017	701,99	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/05/2017	16/04/2017	589,26	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AORTA S.R.L.	09053360153	Fattura	90423	08/02/2017	701,99	21/06/2017	D-UO5-2017-501971	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	23/05/2017	208,62	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AORTA S.R.L.	09053360153	Fattura	90861	14/03/2017	208,62	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U2112	Dispositivi medici
2017	10/04/2017	09/06/2017	8,38	1 - Conto corrente bancario	SOOFT ITALIA SPA	01624020440	Fattura	4578/00	07/04/2017	56,46			U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	03/08/2017	100,10	4 - Conto corrente bancario	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79635702	01/06/2017	100,10	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2112	Dispositivi medici
2017	06/06/2017	11/07/2017	2.176,19	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FACCI ANTONIO	02208160925	Fattura	13PA	29/04/2017	2.176,19	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	02/05/2017	2.054,19	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FACCI ANTONIO	02208160925	Fattura	4PA	28/02/2017	2.054,19	10/05/2017	D-UO5-2017-501436	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	19/08/2017	113,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	185-PA2017	05/06/2017	4.596,96	10/08/2017	D-UO5-2017-502794	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	19/08/2017	4.483,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	185-PA2017	05/06/2017	4.596,96	10/08/2017	D-UO5-2017-502794	U2112	Dispositivi medici
2017	01/06/2017	02/07/2017	3.151,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	141-PA2017	28/04/2017	3.151,02	06/06/2017	D-UO5-2017-501726	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	17/06/2017	11.767,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	134-PA2017	14/04/2017	21.635,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	17/06/2017	74,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	134-PA2017	14/04/2017	21.635,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	17/06/2017	8.257,95	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	134-PA2017	14/04/2017	21.635,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	17/06/2017	1.535,63	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	134-PA2017	14/04/2017	21.635,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	22/05/2017	05/06/2017	693,33	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	108-PA2017	03/04/2017	693,33	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/04/2017	427,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	44-PA2017	20/02/2017	2.318,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	27/04/2017	23/04/2017	1.891,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	44-PA2017	20/02/2017	2.318,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	8.926,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	65-PA2017	23/02/2017	18.553,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	3.737,43	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	65-PA2017	23/02/2017	18.553,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	5.889,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	65-PA2017	23/02/2017	18.553,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	26/05/2017	3.466,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	95-PA2017	24/03/2017	3.466,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	7.761,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	101-PA2017	24/03/2017	23.059,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	7.947,87	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	101-PA2017	24/03/2017	23.059,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	30/05/2017	7.350,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	101-PA2017	24/03/2017	23.059,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	9.116,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	64-PA2017	23/02/2017	17.175,61	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	6.891,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	64-PA2017	23/02/2017	17.175,61	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	06/04/2017	29/04/2017	1.167,47	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	64-PA2017	23/02/2017	17.175,61	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U2112	Dispositivi medici
2017	14/03/2017	21/04/2017	3.050,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	39-PA2017	17/02/2017	3.050,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501334	U2112	Dispositivi medici
2017	01/03/2017	25/04/2017	6.028,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	61-PA2017	23/02/2017	6.028,51	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	14/03/2017	2.243,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	489-PA2016	30/12/2016	3.166,61	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	14/03/2017	161,77	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	489-PA2016	30/12/2016	3.166,61	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici
2017	17/02/2017	14/03/2017	760,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	489-PA2016	30/12/2016	3.166,61	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/02/2017	14/03/2017	0,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L	02327160905	Fattura	489-PA2016	30/12/2016	3.166,61	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2112	Dispositivi medici
2017	10/02/2017	14/03/2017	1.651,58	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	01064530924	Fattura	2/355	22/12/2016	2.355,69	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2113	Prodotti chimici
2017	24/05/2017	27/06/2017	158,11	4 - Conto corrente bancario	BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fattura	4440	27/04/2017	485,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2113	Prodotti chimici
2017	06/07/2017	06/08/2017	174,90	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015406	12/05/2017	4.970,94	27/07/2017	D-UO5-2017-502531	U2113	Prodotti chimici
2017	30/06/2017	27/08/2017	728,74	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013873	24/02/2017	5.277,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U2113	Prodotti chimici
2017	16/02/2017	15/04/2017	612,20	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010244	26/08/2016	1.401,90	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2113	Prodotti chimici
2017	16/02/2017	15/04/2017	582,89	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010245	26/08/2016	1.678,88	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2113	Prodotti chimici
2017	21/06/2017	12/08/2017	8,93	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SCONTR. FISC. N.51	13/06/2017	20,42			U2113	Prodotti chimici
2017	24/05/2017	18/06/2017	8,65	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 36	19/04/2017	8,65			U2113	Prodotti chimici
2017	06/03/2017	09/04/2017	7,23	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 37	08/02/2017	18,63			U2113	Prodotti chimici
2017	01/08/2017	27/08/2017	1.651,58	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/134	21/06/2017	2.355,67	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2113	Prodotti chimici
2017	14/07/2017	11/08/2017	1.376,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/114	29/05/2017	2.080,42	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U2113	Prodotti chimici
2017	24/05/2017	26/06/2017	1.376,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/88	21/04/2017	2.315,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2113	Prodotti chimici
2017	07/03/2017	06/05/2017	56,43	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/14	01/02/2017	312,93			U2113	Prodotti chimici
2017	04/04/2017	19/05/2017	1.651,58	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/57	14/03/2017	2.355,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2113	Prodotti chimici
2017	04/04/2017	19/05/2017	0,01	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/57	14/03/2017	2.355,69	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U2113	Prodotti chimici
2017	04/04/2017	19/05/2017	275,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/56	13/03/2017	275,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501485	U2113	Prodotti chimici
2017	09/03/2017	02/05/2017	1.376,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/27	16/02/2017	2.080,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501352	U2113	Prodotti chimici
2017	03/04/2017	13/05/2017	256,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	0000002635	13/03/2017	256,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U2113	Prodotti chimici
2017	09/02/2017	25/03/2017	256,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fattura	0000000589	24/01/2017	256,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U2113	Prodotti chimici
2017	03/05/2017	01/07/2017	6,78	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SCONTR. FISC. N.27	02/05/2017	19,91			U2113	Prodotti chimici
2017	23/03/2017	15/05/2017	6,78	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SC.FISC.93 E 94	16/03/2017	19,91			U2113	Prodotti chimici
2017	15/02/2017	07/04/2017	6,78	2 - Pagamento diretto	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SCONTR. FISC. N.42	06/02/2017	6,78			U2113	Prodotti chimici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	05/05/2017	20,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO VETE. S.R.L.	01059060952	Altro	SC. FISC. 313	06/03/2017	20,00			U2113	Prodotti chimici
2017	28/07/2017	09/08/2017	256,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301826569	09/06/2017	256,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502805	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	26/04/2017	23/06/2017	46,36	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.	08592930963	Fattura	17702212	03/02/2017	5.127,40	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	16/01/2017	12/03/2017	57,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.	08592930963	Fattura	16724538	14/12/2016	13.124,27	18/01/2017	D-UO5-2017-500188	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	22/06/2017	25/07/2017	487,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/38	23/05/2017	1.620,65	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	20/06/2017	25/07/2017	802,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/28	18/05/2017	2.228,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	30/05/2017	25/07/2017	637,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/34	23/05/2017	637,82	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	18/05/2017	27/06/2017	660,33	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/25	19/04/2017	1.320,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	20/07/2017	30/07/2017	138,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HULKA SRL	01052730296	Fattura	211/PA	31/05/2017	138,10	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	11/04/2017	19/05/2017	546,56	1 - Conto corrente bancario	P.A.C.O. SRL	00282950682	Fattura	661/12	15/03/2017	546,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	27/02/2017	24/04/2017	162,26	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/264	31/12/2016	162,26	01/03/2017	D-UO5-2017-500682	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	31/03/2017	14/05/2017	1.357,57	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIBERG SRL	01471280162	Fattura	50501	10/03/2017	1.357,57	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	02/03/2017	09/04/2017	2.305,80	3 - Conto corrente bancario	FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA3	31/01/2017	3.513,60	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	19/07/2017	31/07/2017	92,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fattura	S17055372	30/05/2017	92,99	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	16/05/2017	19/06/2017	1.335,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VEZZANI SPA	00294890355	Fattura	00162/VS	07/04/2017	1.335,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	21/06/2017	13/08/2017	352,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	2202/PA	26/05/2017	352,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	20/07/2017	13/08/2017	88,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fattura	1231/PA-2017	31/05/2017	88,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	30/05/2017	24/07/2017	1.251,72	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770260/7	12/05/2017	1.465,22	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	30/05/2017	29/07/2017	0,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000162	13/05/2017	194,19			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	31/05/2017	29/07/2017	16,05	1 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000149	06/05/2017	264,09			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	12/05/2017	11/07/2017	40,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	10 / A	09/05/2017	223,50			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	22/06/2017	31/05/2017	131,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008388	31/03/2017	642,54	03/07/2017	D-UO5-2017-502144	U2201	Prodotti alimentari
2017	22/06/2017	31/05/2017	511,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008388	31/03/2017	642,54	03/07/2017	D-UO5-2017-502144	U2201	Prodotti alimentari
2017	22/06/2017	31/05/2017	14,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008389	31/03/2017	198,63	27/06/2017	D-UO5-2017-502015	U2201	Prodotti alimentari
2017	22/06/2017	31/05/2017	184,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008389	31/03/2017	198,63	27/06/2017	D-UO5-2017-502015	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/04/2017	31/05/2017	963,22	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008391	31/03/2017	963,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501480	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/04/2017	31/05/2017	982,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008392	31/03/2017	982,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501480	U2201	Prodotti alimentari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/04/2017	31/05/2017	1.483,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP008390	31/03/2017	1.483,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501480	U2201	Prodotti alimentari
2017	05/06/2017	13/06/2017	3.688,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	3/PA	12/04/2017	3.688,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/04/2017	23/05/2017	619,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	2/PA	23/03/2017	619,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2201	Prodotti alimentari
2017	09/03/2017	01/05/2017	3.095,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	1/PA	01/02/2017	3.095,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/02/2017	09/04/2017	3.508,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	6/PA	23/11/2016	3.508,32	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	221,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP015099	31/05/2017	247,37	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	26,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP015099	31/05/2017	247,37	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	1.017,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014528	31/05/2017	1.072,06	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	34,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014528	31/05/2017	1.072,06	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	10,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014527	31/05/2017	1.055,03	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	441,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014527	31/05/2017	1.055,03	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	602,63	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014527	31/05/2017	1.055,03	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	992,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014526	31/05/2017	1.219,26	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	227,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP014526	31/05/2017	1.219,26	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	105,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP015100	31/05/2017	105,73	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	199,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP015101	31/05/2017	208,26	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/06/2017	31/07/2017	8,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP015101	31/05/2017	208,26	10/07/2017	D-UO5-2017-502198	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	878,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010749	28/04/2017	878,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	99,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010748	28/04/2017	1.346,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	133,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010748	28/04/2017	1.346,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	174,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010748	28/04/2017	1.346,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	939,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010748	28/04/2017	1.346,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	336,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010747	28/04/2017	1.325,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	794,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010747	28/04/2017	1.325,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	56,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010747	28/04/2017	1.325,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	10/05/2017	27/06/2017	138,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP010747	28/04/2017	1.325,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501690	U2201	Prodotti alimentari
2017	18/04/2017	29/04/2017	192,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP005127	28/02/2017	1.364,04	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	29/04/2017	1.171,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP005127	28/02/2017	1.364,04	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari
2017	05/04/2017	29/04/2017	1.529,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP005128	28/02/2017	1.529,36	11/05/2017	D-UO5-2017-501445	U2201	Prodotti alimentari
2017	14/03/2017	29/04/2017	944,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP005129	28/02/2017	944,78	11/05/2017	D-UO5-2017-501445	U2201	Prodotti alimentari
2017	09/03/2017	29/04/2017	177,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP005126	28/02/2017	177,33	22/03/2017	D-UO5-2017-500920	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/02/2017	02/04/2017	180,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001377	31/01/2017	180,93	06/04/2017	D-UO5-2017-501085	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/02/2017	02/04/2017	535,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001376	31/01/2017	540,24	06/04/2017	D-UO5-2017-501085	U2201	Prodotti alimentari
2017	03/02/2017	02/04/2017	219,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001381	31/01/2017	219,52	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari
2017	03/02/2017	02/04/2017	566,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001382	31/01/2017	566,90	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari
2017	03/02/2017	02/04/2017	1.369,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001378	31/01/2017	1.369,13	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari
2017	28/03/2017	02/04/2017	204,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001380	31/01/2017	206,44	23/05/2017	D-UO5-2017-501620	U2201	Prodotti alimentari
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.092,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP001379	31/01/2017	1.111,91	15/05/2017	D-UO5-2017-501508	U2201	Prodotti alimentari
2017	25/01/2017	02/03/2017	25,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032530	30/12/2016	26,21	22/03/2017	D-UO5-2017-500920	U2201	Prodotti alimentari
2017	24/01/2017	01/03/2017	266,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032514	30/12/2016	266,14	22/03/2017	D-UO5-2017-500920	U2201	Prodotti alimentari
2017	23/01/2017	13/03/2017	1.158,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP029973	30/11/2016	1.158,67	21/02/2017	D-UO5-2017-500570	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/01/2017	02/03/2017	1.369,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032528	30/12/2016	1.369,71	19/01/2017	D-UO5-2017-500190	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/01/2017	02/03/2017	211,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032515	30/12/2016	211,93	19/01/2017	D-UO5-2017-500190	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/01/2017	02/03/2017	235,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032513	30/12/2016	235,93	19/01/2017	D-UO5-2017-500190	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/01/2017	02/03/2017	1.510,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP032529	30/12/2016	1.510,34	19/01/2017	D-UO5-2017-500190	U2201	Prodotti alimentari
2017	13/02/2017	28/03/2017	464,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 16_16	31/12/2016	464,32	24/02/2017	D-UO5-2017-500593	U2201	Prodotti alimentari
2017	06/06/2017	04/08/2017	497,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 12_17	31/05/2017	497,60	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2201	Prodotti alimentari
2017	06/06/2017	03/07/2017	450,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 10_17	30/04/2017	450,48	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2201	Prodotti alimentari
2017	13/04/2017	04/06/2017	446,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 5_17	31/03/2017	446,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2201	Prodotti alimentari
2017	11/04/2017	04/06/2017	492,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 4_17	31/03/2017	492,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2201	Prodotti alimentari
2017	07/04/2017	04/06/2017	486,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 6_17	31/03/2017	486,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/04/2017	06/06/2017	12,96	1 - Pagamento diretto	LT DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	01322680917	Fattura	PA 6	18/03/2017	71,87			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	04/05/2017	02/07/2017	23,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GROSSI S.A.S	00519590954	Fattura	15/E	28/04/2017	129,81			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	21/06/2017	11/07/2017	3.665,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2853/FPA	24/04/2017	3.665,32	05/07/2017	D-UO5-2017-502159	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	21/06/2017	11/07/2017	104,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2854/FPA	24/04/2017	104,05	05/07/2017	D-UO5-2017-502159	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	07/06/2017	11/07/2017	914,63	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2852/FPA	24/04/2017	919,03	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	06/06/2017	24/07/2017	409,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	3549/FPA	22/05/2017	409,92	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/05/2017	24/07/2017	648,53	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	3539/FPA	22/05/2017	648,53	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/05/2017	24/07/2017	1.501,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	3541/FPA	22/05/2017	1.501,92	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/05/2017	24/07/2017	2.305,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	3540/FPA	22/05/2017	2.305,80	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/05/2017	24/07/2017	1.044,93	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	3538/FPA	22/05/2017	1.044,93	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	12/05/2017	11/07/2017	6.975,84	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2851/FPA	24/04/2017	6.975,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	03/05/2017	26/06/2017	5.891,95	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2468/FPA	10/04/2017	9.892,33	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	03/05/2017	26/06/2017	4.000,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2468/FPA	10/04/2017	9.892,33	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	27/04/2017	26/06/2017	1.146,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	2469/FPA	10/04/2017	1.146,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	13/04/2017	21/05/2017	2.244,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	1552/FPA	08/03/2017	2.244,80	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	12/04/2017	24/05/2017	614,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	1810/FPA	15/03/2017	614,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/03/2017	19/04/2017	964,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	875/FPA	15/02/2017	964,04	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/03/2017	18/04/2017	2.004,51	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	876/FPA	15/02/2017	2.004,51	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/03/2017	18/04/2017	363,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	734/FPA	14/02/2017	363,07	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/03/2017	20/04/2017	4.138,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	733/FPA	14/02/2017	4.138,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/02/2017	20/04/2017	536,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	731/FPA	14/02/2017	536,31	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/02/2017	20/04/2017	2.887,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	732/FPA	14/02/2017	2.887,74	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/02/2017	18/04/2017	1.080,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	729/FPA	14/02/2017	1.104,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/02/2017	18/04/2017	23,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	729/FPA	14/02/2017	1.104,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/02/2017	18/04/2017	375,03	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	730/FPA	14/02/2017	375,03	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	15/05/2017	03/06/2017	2.484,65	1 - Conto bancario	corrente PANZERI S.R.L.	01366740163	Fattura	H00270	31/03/2017	3.142,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	15/05/2017	03/06/2017	657,70	1 - Conto bancario	corrente PANZERI S.R.L.	01366740163	Fattura	H00270	31/03/2017	3.142,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/06/2017	25/07/2017	939,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/28	18/05/2017	2.228,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	22/06/2017	08/08/2017	7.565,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-12968	30/05/2017	7.565,95	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/04/2017	19/06/2017	3.782,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-11877	06/04/2017	3.782,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	18/04/2017	05/06/2017	709,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-11608	24/03/2017	709,31	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/02/2017	17/04/2017	591,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-10619	03/02/2017	591,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	22/06/2017	05/08/2017	7.220,45	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000867	31/05/2017	7.220,45	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	22/06/2017	05/08/2017	4.506,19	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000866	31/05/2017	4.506,19	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/06/2017	06/06/2017	9.982,14	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000551	04/04/2017	9.982,14	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	13/04/2017	04/06/2017	3.004,13	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000532	31/03/2017	3.004,13	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	13/04/2017	23/04/2017	2.105,96	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000257	21/02/2017	2.105,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	12/04/2017	30/05/2017	1.752,41	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000511	28/03/2017	1.752,41	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	12/04/2017	15/05/2017	2.105,96	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000407	10/03/2017	2.105,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	10/04/2017	04/06/2017	601,70	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000534	31/03/2017	601,70	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	10/04/2017	04/06/2017	1.251,72	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000533	31/03/2017	1.251,72	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/02/2017	11/04/2017	2.105,96	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000200	07/02/2017	2.105,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/02/2017	11/04/2017	1.752,41	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000199	07/02/2017	1.752,41	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/02/2017	03/04/2017	2.105,96	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000145	31/01/2017	2.105,96	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/02/2017	03/04/2017	1.752,41	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0000146	31/01/2017	1.752,41	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	16/02/2017	11/03/2017	1.401,93	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001956	30/12/2016	1.401,93	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	16/02/2017	12/03/2017	1.052,98	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001957	30/12/2016	1.052,98	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	23/06/2017	22/08/2017	48,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCHEDDA MASSIMO	01306260918	Altro			48,00			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/06/2017	07/08/2017	22,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCHEDDA MASSIMO	01306260918	Fattura	PA 4	29/05/2017	123,56			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	14/03/2017	13/05/2017	13,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCHEDDA MASSIMO	01306260918	Altro			13,10			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	07/08/2017	03/03/2017	15,35	1 - null	COGOTZI GIUSEPPE	01111190953	Altro	S.F. 15	03/03/2017	15,35			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	21/08/2017	29/08/2017	60,00	4 - Pagamento diretto	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 12	30/06/2017	60,00			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/06/2017	08/08/2017	14,90	2 - Pagamento diretto	FRATELLI IBBA S.R.L.	00042340950	Altro			14,90			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	21/09/2017	25/07/2017	247,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS	00692160955	Fattura	0033/EL	26/05/2017	247,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503791	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	11/09/2017	19/06/2017	2.455,15	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	802232	11/04/2017	2.455,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503442	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	10/05/2017	06/05/2017	1.008,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	801701	03/03/2017	1.008,91	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	03/04/2017	06/05/2017	1.001,45	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	801251	14/02/2017	1.001,45	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	03/04/2017	06/05/2017	1.007,34	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	801518	23/02/2017	1.007,34	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	07/09/2017	18/08/2017	966,94	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7207174	31/05/2017	966,94	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	27/06/2017	18/08/2017	242,83	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7205034	31/05/2017	242,83	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	13/06/2017	02/07/2017	879,53	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7155494	30/04/2017	879,53	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	13/06/2017	18/06/2017	1.104,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7132455	31/03/2017	1.104,78	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	31/05/2017	05/05/2017	860,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7088567	28/02/2017	860,48	31/05/2017	D-UO5-2017-501668	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	31/05/2017	07/04/2017	959,31	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7053692	31/01/2017	959,31	31/05/2017	D-UO5-2017-501668	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	08/05/2017	02/07/2017	211,19	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7161412	30/04/2017	211,19	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	12/04/2017	03/06/2017	265,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7123293	31/03/2017	265,34	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	17/03/2017	05/05/2017	175,88	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7095199	28/02/2017	175,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	15/02/2017	07/04/2017	216,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7048289	31/01/2017	216,35	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	12/01/2017	12/03/2017	916,59	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7003678	31/12/2016	916,59	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	25/01/2017	12/03/2017	204,25	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7000843	31/12/2016	204,25	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	19/06/2017	07/08/2017	64.382,17	2 - Conto corrente bancario	ENI S.P.A.	00905811006	Fattura	19900733	07/06/2017	64.382,17	21/06/2017	D-UO5-2017-501976	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	11/04/2017	29/05/2017	36.514,03	2 - Conto corrente bancario	ENI S.P.A.	00905811006	Fattura	19900034	29/03/2017	36.514,03	18/04/2017	D-UO5-2017-501190	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	23/02/2017	22/04/2017	28.813,66	2 - Conto corrente bancario	ENI S.P.A.	00905811006	Fattura	19899573	20/02/2017	28.813,66	26/04/2017	D-UO5-2017-501223	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	06/03/2017	21/03/2017	2.004,61	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	800440	19/01/2017	2.004,61	31/08/2017	D-UO5-2017-503166	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	10/02/2017	14/03/2017	996,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	00306580903	Fattura	804615	30/12/2016	996,79	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	16/03/2017	09/05/2017	30,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			30,00			U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.242,13	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ULTRAGAS TIRRENA SPA	01885900694	Fattura	29/61	22/03/2017	1.242,13	31/08/2017	D-UO5-2017-503159	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	14/04/2017	09/06/2017	449,69	1 - Conto corrente bancario	S.I.N.T.SOC. INGEG.NUOVE TECNOL. PAOLO ROLLO SAS	01193090923	Fattura	08	10/04/2017	1.866,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2204	Supporti informatici e cancelleria

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	09/06/2017	1.417,15	1 - Conto bancario corrente	S.I.N.T.SOC. INGEG.NUOVE TECNOL. PAOLO ROLLO SAS	01193090923	Fattura	08	10/04/2017	1.866,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/01/2017	10/03/2017	1.012,60	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COPY & CREATIVITY DI CAU ROBERTO E CAU MATTEO	01116430958	Fattura	21/E	30/12/2016	1.012,60	24/01/2017	D-UO5-2017-500220	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	28/08/2017	06/08/2017	3.025,60	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	BUSSU ANTIOCO	00212280911	Fattura	11E	05/06/2017	3.025,60	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/05/2017	03/07/2017	2.196,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	BUSSU ANTIOCO	00212280911	Fattura	09E	02/05/2017	2.196,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/05/2017	27/06/2017	2.049,60	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	BUSSU ANTIOCO	00212280911	Fattura	07E	26/04/2017	2.049,60	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/05/2017	27/06/2017	1.982,50	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	BUSSU ANTIOCO	00212280911	Fattura	08E	27/04/2017	1.982,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/05/2017	09/07/2017	26,00	1 - Pagamento diretto	CASTA GABRIELE	01163390956	Altro	SCONTR. FISC. N. 06	10/05/2017	26,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	02/05/2017	01/07/2017	42,33	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	NOVACART S.R.L.	03305710927	Fattura	59/PA	27/04/2017	234,73			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/04/2017	04/06/2017	19,14	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	NOVACART S.R.L.	03305710927	Fattura	51/PA	31/03/2017	106,14			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	07/03/2017	06/05/2017	6,93	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	NOVACART S.R.L.	03305710927	Fattura	30/PA	02/03/2017	38,43			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	06/06/2017	28/06/2017	3.324,50	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017301653	31/03/2017	3.324,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	06/06/2017	28/06/2017	3.324,50	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017301652	31/03/2017	3.324,50	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	02/05/2017	28/06/2017	531,92	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017301658	31/03/2017	531,92	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	06/02/2017	02/04/2017	5.949,15	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2016308889	31/12/2016	5.949,15	01/03/2017	D-UO5-2017-500681	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	20/04/2017	09/06/2017	34,99	6 - Pagamento diretto	JUMBO SPA	01710130921	Altro	SCONTR. FISC. N.39	10/04/2017	34,99			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/08/2017	27/08/2017	12.883,20	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MACRELLI GIANCARLO	03382990400	Fattura	58/TCV	22/06/2017	12.883,20	21/08/2017	D-UO5-2017-502955	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	20/07/2017	08/08/2017	363,80	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	MACRELLI GIANCARLO	03382990400	Fattura	179/CV	31/05/2017	363,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	24/05/2017	16/07/2017	122,35	1 - Pagamento diretto	GIAN CARLO USAI	02528060904	Altro	SC. FISC.6	17/05/2017	122,35			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	18/04/2017	11/06/2017	16,95	1 - Pagamento diretto	GIAN CARLO USAI	02528060904	Altro	SC. FISC. 3	12/04/2017	16,95			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/06/2017	31/07/2017	17.475,99	2 - Conto bancario corrente	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/542855	31/05/2017	17.475,99	26/09/2017	D-UO5-2017-503889	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	22/06/2017	28/05/2017	8.685,32	2 - Conto bancario corrente	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/520854	28/03/2017	10.692,86	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	21/06/2017	18/07/2017	602,40	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/537460	19/05/2017	602,40	10/07/2017	D-UO5-2017-502213	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	21/06/2017	01/07/2017	3.582,51	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/535095	28/04/2017	3.582,51	05/07/2017	D-UO5-2017-502160	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/06/2017	14/08/2017	5.340,39	2 - Conto bancario corrente	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/546035	14/06/2017	5.734,94	18/08/2017	D-UO5-2017-502920	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	17/05/2017	03/04/2017	13.135,20	2 - Conto bancario corrente	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/508141	31/01/2017	13.135,20	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/05/2017	01/07/2017	3.999,11	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/531544	28/04/2017	4.024,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	13/04/2017	28/05/2017	1.790,14	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/521625	29/03/2017	1.790,14	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	12/04/2017	11/04/2017	4.545,04	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/509883	09/02/2017	4.545,04	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	24/02/2017	15/04/2017	1.657,28	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/510753	14/02/2017	2.133,69	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	17/02/2017	11/04/2017	1.038,13	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/509881	09/02/2017	1.038,13	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U2204	Supporti informatici e cancelleria

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/02/2017	11/04/2017	1.792,74	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/509882	09/02/2017	1.850,28	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	30/01/2017	14/03/2017	499,59	1 - Conto corrente bancario	GESTIONI DOC SRL	02238120485	Fattura	2/2	10/01/2017	499,59	17/05/2017	D-UO5-2017-501573	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/05/2017	15/07/2017	214,72	1 - Conto corrente bancario	AVERSANO CARMINE	01308430626	Fattura	0330/EL	11/05/2017	214,72	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/06/2017	21/08/2017	3.258,86	3 - Conto corrente bancario	FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA165	22/06/2017	3.258,86	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	04/07/2017	27/08/2017	632,81	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111403631	18/05/2017	632,81	13/10/2017	D-UO5-2017-504183	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	24/02/2017	24/04/2017	533,63	2 - Cessione credito	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111386861	14/09/2016	533,63	06/10/2017	D-UO5-2017-504083	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	13/06/2017	04/07/2017	841,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TIPOGRAFIA ORISTANESE S.N.C. DI SAMMARTANO EDOARDO & C.	00544810955	Fattura	7 PA	05/05/2017	841,80	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	23/03/2017	16/05/2017	26,84	5 - Pagamento diretto	TIPOGRAFIA ORISTANESE S.N.C. DI SAMMARTANO EDOARDO & C.	00544810955	Altro	RIC. N. 16	17/03/2017	26,84			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	03/08/2017	24/04/2017	33,98	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	6/GH	23/02/2017	33,98			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/02/2017	22/04/2017	45,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	SCONTR. FISC. N.2	25/01/2017	45,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	09/08/2017	13/04/2017	146,40	1 - null	SARDIGNA PRINT	01064790957	Altro	R.F. 05	13/04/2017	146,40			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	08/08/2017	06/04/2017	30,50	1 - null	SARDIGNA PRINT	01064790957	Altro	R.F. 03	06/04/2017	30,50			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/06/2017	27/06/2017	25,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FOIS MATTEO	01118440955	Altro	R F 50	28/04/2017	25,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/06/2017	12/06/2017	27,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FOIS MATTEO	01118440955	Altro	R F 43	13/04/2017	27,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	06/06/2017	17/07/2017	136,30	7 - Conto corrente bancario	PODDA MARCO	00648090959	Fattura	17 /PA	18/05/2017	136,30	10/07/2017	D-UO5-2017-502202	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	17/05/2017	15/07/2017	43,04	3 - Conto corrente bancario	A & A S.R.L.	00539590950	Fattura	PA6	16/05/2017	238,65			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	18/04/2017	12/05/2017	66,60	2 - Pagamento diretto	CANU MAURO	01065590950	Altro	SC. FISC. 7	13/03/2017	66,60			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	11/08/2017	10/06/2017	5,20	1 - null	ZIO NICO DI ANNA & FRANCA MAMELI SNC	01012260954	Altro	S.F. 10	09/06/2017	5,20			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/06/2017	21/08/2017	57,60	2 - Pagamento diretto	THAMIS S.N.C. DI PIRAS E POMPIANU	01026780955	Altro	SCONTR. FISC. N.5	22/06/2017	57,60			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	11/08/2017	15/08/2017	28,00	3 - Pagamento diretto	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Altro	S.F. 1	16/06/2017	28,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	07/08/2017	08/05/2017	70,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Altro	S.F. 1	09/03/2017	70,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	23/06/2017	21/08/2017	22,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Fattura	33/E	22/06/2017	122,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	30/01/2017	28/03/2017	2.328,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Fattura	10/E	27/01/2017	2.328,98	18/04/2017	D-UO5-2017-501188	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/06/2017	05/08/2017	115,00	2 - Pagamento diretto	SECCHI MARCO	01133300952	Altro	SC. FISC. 3	06/06/2017	115,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/08/2017	21/08/2017	606,10	1 - Conto bancario	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE S.N.C. DI MURA COSTANTINO & C.	00318690906	Fattura	FATTPA 4_17	21/06/2017	606,10	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	08/06/2017	04/08/2017	11,61	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	03222970406	Fattura	2040/170013282	31/05/2017	75,12			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/06/2017	29/07/2017	29,90	4 - Pagamento diretto	SANNA RITA TERESA	00535580955	Altro	SCONTR. FISC. N. 4	30/05/2017	29,90			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/08/2017	31/07/2017	153,00	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	S.F. 3	01/06/2017	153,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	07/08/2017	29/05/2017	62,00	4 - Conto bancario	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	S.F. 3	27/03/2017	62,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	07/08/2017	02/05/2017	32,00	6 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	S.F. 4	03/03/2017	32,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	07/08/2017	02/05/2017	166,50	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	S.F. 5	03/03/2017	166,50			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	30/06/2017	28/08/2017	26,50	4 - Conto bancario	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Fattura	83	29/06/2017	146,99			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	29/06/2017	22/08/2017	45,99	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	SCONTR. FISC. N.1	23/06/2017	45,99			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	21/06/2017	20/08/2017	27,21	4 - Conto bancario	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Fattura	73	20/06/2017	150,90			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	22/05/2017	18/07/2017	84,30	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	SCONTR. FISC. N. 1	19/05/2017	84,30			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	20/04/2017	18/06/2017	63,00	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	SCONTR. FISC. N. 1	19/04/2017	63,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/03/2017	19/05/2017	20,74	4 - Conto bancario	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Fattura	29	16/03/2017	115,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/02/2017	22/04/2017	48,80	3 - Pagamento diretto	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	SCONTR. FISC. N.2	21/02/2017	48,80			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	16/05/2017	27/06/2017	879,77	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fattura	001575	24/03/2017	879,77	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/06/2017	23/07/2017	2.142,40	6 - Conto bancario	IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	Fattura	1410001359	23/05/2017	2.142,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	04/07/2017	15/08/2017	3.738,08	1 - BANCARIO	BONIFICO FARMADATI SRL	01169830336	Fattura	79	16/06/2017	3.738,08	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	19/06/2017	15/08/2017	55,00	1 - Conto bancario	ALAMBRA DI DANIELE ROSANO	01060480959	Fattura	000001-2017-PA	15/06/2017	305,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	16/02/2017	09/04/2017	83,94	2 - Pagamento diretto	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		Altro			83,94			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	31/05/2017	29/07/2017	1.012,82	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CSAMED S.R.L.	02362600344	Fattura	000394/PA	30/05/2017	1.028,82	19/06/2017	D-UO5-2017-501936	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	09/05/2017	07/07/2017	169,00	2 - Pagamento diretto	TNE S.R.L.	06368990013	Altro			169,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	20/02/2017	21/04/2017	408,85	1 - Pagamento diretto	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	00925091001	Altro			408,85			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	16/02/2017	17/04/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	16/02/2017	17/04/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	31/05/2017	09/07/2017	7.801,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	WEBMEDICA SRL	10041131003	Fattura	F000020/2017	09/05/2017	7.801,90	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	03/05/2017	01/07/2017	78,00	1 - Pagamento diretto	LIBRERIA MONDADORI CASTA C. E M.	DI 01040060954	Altro	SCONTR. FISC. N. 4	02/05/2017	78,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	09/08/2017	22/07/2017	141,00	2 - Pagamento diretto	TNE S.R.L.	06368990013	Altro	15/GH	23/05/2017	141,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	23/05/2017	25/06/2017	1.793,40	1 - Conto bancario	FIORI FRANCESCO	01154970907	Fattura	FATTPA 3_17	26/04/2017	1.793,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/08/2017	18/06/2017	98,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ENRICO		Altro	S.F. 2	19/04/2017	98,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	03/07/2017	32,00	1 - Pagamento diretto	SECHI ENRICO	01158020956	Altro	S.F. 4	04/05/2017	32,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	18/04/2017	17/06/2017	6,10	1 - Conto corrente bancario	FERNO WASHINGTON ITALIA SRL	01693660977	Fattura	85	18/04/2017	33,82			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	15/09/2017	27/06/2017	114,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	Fattura	2816/PA/2017	28/04/2017	210,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503636	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	05/08/2017	314,76	2 - Conto corrente bancario	SODI SCIENTIFICA SRL	01573730486	Fattura	S-397	31/05/2017	997,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	16/07/2017	27,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 11	17/05/2017	27,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	12/06/2017	26,91	3 - Pagamento diretto	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 3	13/04/2017	26,91			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	10/06/2017	23,40	3 - Pagamento diretto	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F.13	11/04/2017	23,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	29/05/2017	78,00	3 - Pagamento diretto	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 38	30/03/2017	78,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	14/05/2017	75,00	3 - Pagamento diretto	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 12	15/03/2017	75,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	08/05/2017	12,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 8	09/03/2017	12,70			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	03/08/2017	29/04/2017	46,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 2	28/02/2017	46,80			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	23/05/2017	09/07/2017	945,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Fattura	80/P	30/04/2017	945,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.271,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Fattura	335/P	31/12/2016	1.271,69	03/07/2017	D-UO5-2017-502141	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/09/2017	04/08/2017	2.783,43	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920008245	31/05/2017	2.783,43	12/09/2017	D-UO5-2017-503437	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	23/05/2017	26/06/2017	631,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006214	26/04/2017	631,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	15/05/2017	19/05/2017	2.135,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SISTEMA ICT SRLS	02589090907	Fattura	3E	17/03/2017	2.135,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	28/06/2017	04/08/2017	48,00	1 - Pagamento diretto	FANARI PEPPINO S.N.C. DEI F.LLI BRUNO, MARIO,IGNAZIO E ANTONIO	00521550954	Altro	SC. FISC. 11	05/06/2017	48,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	25/07/2017	21/08/2017	287,22	1 - Conto corrente bancario	MASSA DANIELE	01171400953	Fattura	56	19/06/2017	287,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502505	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/08/2017	11/08/2017	38,60	5 - Pagamento diretto	ELCOM S.R.L.	00561630955	Altro	S.F. 4	12/06/2017	38,60			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	20/06/2017	14/08/2017	1.217,43	2 - Conto corrente bancario	ELCOM S.R.L.	00561630955	Fattura	17101016197	31/05/2017	1.217,43	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	19/05/2017	4,00	4 - Pagamento diretto	MARCOMOTO S.R.L.	01085830956	Altro	S.F. 26	20/03/2017	4,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	12/05/2017	10,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARCOMOTO S.R.L.	01085830956	Altro	S.F. 27	13/03/2017	10,30			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	19/07/2017	27/08/2017	995,52	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARCOMOTO S.R.L.	01085830956	Fattura	10979	26/06/2017	995,52	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	03/06/2017	33,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SATTA RAFFAELE	01038110951	Altro	S.F. 14	04/04/2017	33,60			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/04/2017	06/06/2017	25,17	2 - Conto corrente bancario	GESSCART SRL	02740010927	Fattura	000001-2017-GESSCAR	31/03/2017	139,59			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	03/08/2017	24/04/2017	14,80	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	5/GH	23/02/2017	14,80			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/08/2017	29/08/2017	49,00	4 - Pagamento diretto	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 14	30/06/2017	49,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	10/08/2017	31/07/2017	99,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 25	01/06/2017	99,30			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	05/05/2017	120,30	4 - Pagamento diretto	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 3	06/03/2017	120,30			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/06/2017	09/07/2017	9,10	4 - Pagamento diretto	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	S F 17	10/05/2017	9,10			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	15/03/2017	07/05/2017	8,90	4 - Pagamento diretto	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	SF 41	08/03/2017	8,90			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	15/03/2017	05/05/2017	6,00	4 - Pagamento diretto	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	SF 103	06/03/2017	6,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	15/03/2017	28/04/2017	4,50	4 - Pagamento diretto	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	SF 67	27/02/2017	4,50			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/03/2017	17/04/2017	19,95	4 - Pagamento diretto	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	SF 24	16/02/2017	19,95			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	12/05/2017	11/07/2017	10,82	2 - Conto bancario corrente	CASU GIANFRANCO VULCANIZZAZIONE GOMME	00630530954	Fattura	9/B	11/05/2017	60,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	19/07/2017	27/08/2017	980,29	2 - Conto bancario corrente	PAU ANGELO	00108950957	Fattura	2/E	23/06/2017	980,29	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/08/2017	28/08/2017	8,00	2 - Conto bancario corrente	L'IRIDE UNIPERSONALE	S.R.L. 01041690957	Altro	S.F. 3	29/06/2017	8,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/08/2017	09/08/2017	31,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IRIDE UNIPERSONALE	S.R.L. 01041690957	Altro	S.F. 1	09/06/2017	31,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	30/05/2017	28/07/2017	1.628,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CICU GIUSEPPE	00465670958	Fattura	6/PA	29/05/2017	1.628,70	11/07/2017	D-UO5-2017-502224	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	11/07/2017	24,00	2 - Conto bancario corrente	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 3	12/05/2017	24,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	29/05/2017	51,00	2 - Conto bancario corrente	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 18	29/03/2017	51,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	29/05/2017	32,40	2 - Conto bancario corrente	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 2	28/03/2017	32,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	20/05/2017	9,00	2 - Conto bancario corrente	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 4	21/03/2017	9,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	08/05/2017	26,00	2 - Conto bancario corrente	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 14	09/03/2017	26,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/06/2017	07/08/2017	66,00	3 - Conto bancario corrente	TANDA MARTINO	00881120919	Altro			66,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	17/05/2017	16/07/2017	29,50	3 - Conto bancario corrente	TANDA MARTINO	00881120919	Altro			29,50			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	19/06/2017	07/08/2017	1.198,15	3 - Conto bancario corrente	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	47	07/06/2017	1.198,15	10/08/2017	D-UO5-2017-502782	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	19/06/2017	20/05/2017	817,12	3 - Conto bancario corrente	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	14	20/03/2017	817,12	21/06/2017	D-UO5-2017-501969	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	18/05/2017	11/07/2017	1.026,61	3 - Conto bancario corrente	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	37	11/05/2017	1.026,61	10/07/2017	D-UO5-2017-502189	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	06/03/2017	01/05/2017	30,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRE.DI. DI DANCARDI SERGIO G. E RICCIU DANIELE S.A.S.	00588470955	Altro	SC. FISC. 21	02/03/2017	30,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	18/04/2017	14/06/2017	23,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EVO SRL (EX TONARELLI SRL)	01226590915	Fattura	PA6	14/04/2017	131,76			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	23/07/2017	62,40	3 - Pagamento diretto	VERDE GIUSEPPE	00566880951	Altro	S.F. 18	24/05/2017	62,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	20/06/2017	66,50	3 - Pagamento diretto	VERDE GIUSEPPE	00566880951	Altro	S.F. 11	21/04/2017	66,50			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	02/08/2017	24/04/2017	82,10	2 - Pagamento diretto	VERDE GIUSEPPE	00566880951	Altro	S.F. 17	21/02/2017	82,10			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	09/08/2017	20/06/2017	50,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAREDDU NICOLA	00578770950	Altro	S.F. 30	21/04/2017	50,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	12/06/2017	50,00	2 - Pagamento diretto	CAREDDU NICOLA	00578770950	Altro	S.F. 3	13/04/2017	50,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/08/2017	11/08/2017	7,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	CERAMICHE'90 S.N.C. DI MANCA & C.	00619800956	Altro	S.F. 2	12/06/2017	7,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	03/06/2017	48,00	3 - Conto bancario corrente	CERAMICHE'90 S.N.C. DI MANCA & C.	00619800956	Altro	S.F. 1	31/03/2017	48,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/08/2017	14/05/2017	86,00	3 - Conto bancario corrente	CERAMICHE'90 S.N.C. DI MANCA & C.	00619800956	Altro	S.F. 6	15/03/2017	86,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/08/2017	04/06/2017	20,00	2 - Conto bancario corrente	F.LLI PINNA GABRIELE S.N.C.	00048960959	Altro	S.F. 2	05/04/2017	20,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	23/05/2017	11/07/2017	1.139,24	2 - Conto bancario corrente	F.LLI PINNA GABRIELE S.N.C.	00048960959	Fattura	01/01	12/05/2017	1.139,24	31/05/2017	D-UO5-2017-501666	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	04/08/2017	1,94	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	03222970406	Fattura	2040/17001328 2	31/05/2017	75,12			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	05/04/2017	04/06/2017	3,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.S.C. S.R.L.	01034950913	Altro			3,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	07/03/2017	06/05/2017	54,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.S.C. S.R.L.	01034950913	Altro			54,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	08/05/2017	07/07/2017	46,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS	00692160955	Fattura	0031/EL	04/05/2017	256,20			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	06/06/2017	08/07/2017	2.130,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS	00692160955	Fattura	0032/EL	09/05/2017	2.130,85	10/07/2017	D-UO5-2017-502192	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	17/05/2017	15/07/2017	248,88	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	3875/PA	15/05/2017	248,88	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U2298	Altri beni non sanitari
2017	09/05/2017	21/05/2017	302,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	Fattura	3/239	22/03/2017	302,56	17/05/2017	D-UO5-2017-501578	U2298	Altri beni non sanitari
2017	25/05/2017	16/05/2017	1.610,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	001456	28/02/2017	1.610,40	29/05/2017	D-UO5-2017-501657	U2298	Altri beni non sanitari
2017	16/06/2017	14/08/2017	7,04	1 - Pagamento diretto	LT DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	01322680917	Fattura	PA 12	15/06/2017	39,03			U2298	Altri beni non sanitari
2017	07/03/2017	23/04/2017	2,40	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 33	22/02/2017	2,40			U2298	Altri beni non sanitari
2017	20/02/2017	21/04/2017	58,00	1 - Pagamento diretto	GAS POINT SRL	02974390920	Altro			58,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	09/08/2017	05/08/2017	683,20	2 - Conto corrente bancario	SODI SCIENTIFICA SRL	01573730486	Fattura	S-397	31/05/2017	997,96	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U2298	Altri beni non sanitari
2017	07/04/2017	05/06/2017	28,60	2 - Conto corrente bancario	SODI SCIENTIFICA SRL	01573730486	Fattura	S-242	31/03/2017	158,60			U2298	Altri beni non sanitari
2017	22/06/2017	28/05/2017	2.007,54	2 - Conto corrente bancario	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/520854	28/03/2017	10.692,86	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U2298	Altri beni non sanitari
2017	19/06/2017	14/08/2017	394,55	2 - Conto corrente bancario	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/546035	14/06/2017	5.734,94	18/08/2017	D-UO5-2017-502920	U2298	Altri beni non sanitari
2017	10/05/2017	01/07/2017	24,94	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/531544	28/04/2017	4.024,05	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U2298	Altri beni non sanitari
2017	13/04/2017	25/04/2017	1.126,05	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/512241	23/02/2017	1.126,05	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U2298	Altri beni non sanitari
2017	13/02/2017	11/04/2017	57,54	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/509882	09/02/2017	1.850,28	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U2298	Altri beni non sanitari
2017	31/01/2017	14/03/2017	187,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL629	20/10/2016	187,05	10/02/2017	D-UO5-2017-500398	U2298	Altri beni non sanitari
2017	11/08/2017	25/08/2017	39,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SATTA RAFFAELE	01038110951	Altro	S.F. 20	26/06/2017	39,80			U2298	Altri beni non sanitari
2017	15/06/2017	12/08/2017	41,80	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	28/PA	12/06/2017	231,80			U2298	Altri beni non sanitari
2017	24/03/2017	23/05/2017	28,60	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	11/PA	23/03/2017	158,60			U2298	Altri beni non sanitari
2017	06/04/2017	22/05/2017	14,64	3 - Pagamento diretto	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Altro	SCONTR. FISC. N.2	23/03/2017	14,64			U2298	Altri beni non sanitari
2017	06/04/2017	22/05/2017	14,64	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Altro	SCONTR. FISC. N.3	23/03/2017	14,64			U2298	Altri beni non sanitari
2017	22/02/2017	08/04/2017	120,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			120,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	22/02/2017	08/04/2017	45,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			45,00			U2298	Altri beni non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/08/2017	29/08/2017	21,00	4 - Pagamento diretto	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 13	30/06/2017	21,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	11/08/2017	26/08/2017	24,40	4 - Pagamento diretto	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 2	27/06/2017	24,40			U2298	Altri beni non sanitari
2017	18/04/2017	10/06/2017	26,00	1 - PAGAMENTO L & C DI MELANI CONTANTI QUIETANZA LAURA & C. SOCIETA' LEGALE RAPP IN ACCOMANDITA RESENTANTE		01032090951	Altro	SC. FISC. 12	11/04/2017	26,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	27/06/2017	04/08/2017	45,00	3 - Pagamento diretto	ERRE.DI. DI DANCARDI SERGIO G. E RICCIU DANIELE S.A.S.	00588470955	Altro	SC. FISC. 10	05/06/2017	45,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	07/04/2017	06/06/2017	61,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO MARIA GIOVANNA	01118510955	Altro			61,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	24/05/2017	01/07/2017	135,66	1 - Pagamento diretto	JERY & RICHY S.R.L.	01035900958	Altro	SC. FISC. 37	02/05/2017	135,66			U2298	Altri beni non sanitari
2017	12/06/2017	10/08/2017	1.651,40	1 - Conto bancario corrente	DOMUSANITAS SRLS	01171800954	Parcella	FATTPA 5_17	08/06/2017	1.666,34	27/07/2017	D-UO5-2017-502516	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	05/05/2017	03/07/2017	1.428,30	1 - Conto bancario corrente	DOMUSANITAS SRLS	01171800954	Fattura	FATTPA 4_17	04/05/2017	1.428,30	23/06/2017	D-UO5-2017-502000	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	1.894,39	1 - Conto bancario corrente	DOMUSANITAS SRLS	01171800954	Fattura	FATTPA 3_17	05/04/2017	1.894,39	08/06/2017	D-UO5-2017-501834	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/03/2017	06/05/2017	890,21	1 - Conto bancario corrente	DOMUSANITAS SRLS	01171800954	Parcella	FATTPA 2_17	07/03/2017	890,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501397	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	15/02/2017	11/04/2017	1.162,44	1 - Conto bancario corrente	DOMUSANITAS SRLS	01171800954	Fattura	FATTPA 1_17	10/02/2017	1.162,44	03/04/2017	D-UO5-2017-500994	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	8.949,41	3 - Conto bancario corrente	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA STUDIO	01290710910	Fattura	3680	30/12/2016	14.934,03	09/08/2017	D-UO5-2017-502752	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	28/07/2017	14.034,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	01080620956	Altro			14.034,68	08/06/2017	D-UO5-2017-501840	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/06/2017	15/07/2017	14.178,71	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	01080620956	Parcella	6 E	16/05/2017	14.178,71	23/06/2017	D-UO5-2017-502003	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/03/2017	16/05/2017	13.699,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	01080620956	Parcella	4 E	16/03/2017	13.699,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501398	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	15/03/2017	13/05/2017	13.798,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	01080620956	Parcella	3 E	14/03/2017	13.798,64	03/04/2017	D-UO5-2017-500982	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/01/2017	14/03/2017	19.083,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. S.A.S.	01080620956	Fattura	16	31/12/2016	19.083,05	13/03/2017	D-UO5-2017-500800	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/06/2017	09/08/2017	7.297,98	1 - Conto bancario corrente	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 5_17	31/05/2017	7.297,98	27/07/2017	D-UO5-2017-502514	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/05/2017	08/07/2017	3.922,29	1 - Conto bancario corrente	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 4_17	29/04/2017	3.922,29	28/06/2017	D-UO5-2017-502063	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	05/06/2017	6.996,07	1 - Conto bancario	corrente BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 3_17	31/03/2017	6.996,07	08/06/2017	D-UO5-2017-501841	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	6.598,65	1 - Conto bancario	corrente BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 2_17	28/02/2017	6.598,65	09/05/2017	D-UO5-2017-501405	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	5.135,32	1 - Conto bancario	corrente BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 1_17	31/01/2017	5.135,32	03/04/2017	D-UO5-2017-500987	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/01/2017	11/03/2017	4.327,93	1 - Conto bancario	corrente BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Fattura	FATTPA 14_16	31/12/2016	4.327,93	13/03/2017	D-UO5-2017-500796	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	27/07/2017	14/08/2017	1.401,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	05/E/17	14/06/2017	1.401,70	27/07/2017	D-UO5-2017-502525	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/06/2017	08/07/2017	1.442,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	04/E/17	08/05/2017	1.442,25	23/06/2017	D-UO5-2017-502005	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	26/05/2017	04/07/2017	1.748,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	03/E/17	12/04/2017	1.748,50	08/06/2017	D-UO5-2017-501839	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/03/2017	15/05/2017	1.791,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	02/E/17	15/03/2017	1.791,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501399	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/02/2017	16/04/2017	1.900,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	01/E/17	09/02/2017	1.900,35	03/04/2017	D-UO5-2017-500983	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/01/2017	11/03/2017	1.804,15	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Fattura	13/E/16	31/12/2016	1.804,15	13/03/2017	D-UO5-2017-500798	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	18.877,76	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	9/E	12/06/2017	22.100,30	27/07/2017	D-UO5-2017-502515	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	3.222,54	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	9/E	12/06/2017	22.100,30	26/10/2017	D-UO5-2017-504410	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	16.899,48	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Parcella	7/E	11/05/2017	16.899,48	23/06/2017	D-UO5-2017-502002	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	10/06/2017	18.877,76	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Parcella	5/E	11/04/2017	22.942,38	08/06/2017	D-UO5-2017-501836	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	10/06/2017	4.064,62	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Parcella	5/E	11/04/2017	22.942,38	26/10/2017	D-UO5-2017-504410	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	07/03/2017	06/05/2017	18.662,82	2 - Conto bancario	corrente STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Parcella	3/E	06/03/2017	18.662,82	09/05/2017	D-UO5-2017-501400	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	15/04/2017	18.756,93	2 - Conto bancario	corrente	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI 00480920958	Fattura	1/E	09/02/2017	18.756,93	03/04/2017	D-UO5-2017-500991	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	11.892,92	2 - Conto bancario	corrente	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI 00480920958	Fattura	22/E	31/12/2016	11.892,92	13/03/2017	D-UO5-2017-500799	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	12.670,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/47	15/06/2017	12.670,50	27/07/2017	D-UO5-2017-502520	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	16.895,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/51	16/06/2017	16.895,36	27/07/2017	D-UO5-2017-502519	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	8.858,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/50	16/06/2017	9.559,02	21/07/2017	D-UO5-2017-502401	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	700,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/50	16/06/2017	9.559,02	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	-101,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Nota Credito	7/52	19/06/2017	101,22	23/06/2017	D-UO5-2017-501995	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	659,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/48	15/06/2017	676,20	27/07/2017	D-UO5-2017-502517	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	16,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/48	15/06/2017	676,20	26/10/2017	D-UO5-2017-504408	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	12.338,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/49	15/06/2017	14.752,61	27/07/2017	D-UO5-2017-502518	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	2.347,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/49	15/06/2017	14.752,61	26/10/2017	D-UO5-2017-504409	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	75.220,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/43	13/06/2017	79.179,72	01/08/2017	D-UO5-2017-502569	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	3.499,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/43	13/06/2017	79.179,72	12/09/2017	D-UO5-2017-503451	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	141.687,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/46	13/06/2017	146.920,74	21/07/2017	D-UO5-2017-502401	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	2.682,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/46	13/06/2017	146.920,74	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	28.389,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/45	13/06/2017	33.213,79	27/07/2017	D-UO5-2017-502521	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	4.824,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/45	13/06/2017	33.213,79	26/10/2017	D-UO5-2017-504407	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	11.544,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/39	30/05/2017	11.544,10	23/06/2017	D-UO5-2017-501996	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	6.731,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922	Fattura	7/42	31/05/2017	6.731,16	23/06/2017	D-UO5-2017-501997	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	08/06/2017	06/08/2017	133.411,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/41	31/05/2017	137.101,72	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	6.369,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/40	31/05/2017	6.369,17	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	384,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/35	26/05/2017	384,74	23/06/2017	D-UO5-2017-501993	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	19.245,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/37	26/05/2017	19.245,42	23/06/2017	D-UO5-2017-501995	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	10.224,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/38	26/05/2017	10.224,42	23/06/2017	D-UO5-2017-501994	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	54.146,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/34	26/05/2017	56.996,33	05/07/2017	D-UO5-2017-502165	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	2.661,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/34	26/05/2017	56.996,33	01/08/2017	D-UO5-2017-502569	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	659,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/25	10/04/2017	878,31	08/06/2017	D-UO5-2017-501828	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	218,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/25	10/04/2017	878,31	26/10/2017	D-UO5-2017-504408	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	76.581,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/29	10/04/2017	80.611,98	06/06/2017	D-UO5-2017-501724	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	3.650,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/29	10/04/2017	80.611,98	30/06/2017	D-UO5-2017-502129	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	16.501,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/27	10/04/2017	19.447,66	08/06/2017	D-UO5-2017-501829	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	2.945,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/27	10/04/2017	19.447,66	26/10/2017	D-UO5-2017-504406	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	28.389,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/28	10/04/2017	30.165,39	08/06/2017	D-UO5-2017-501827	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	1.775,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/28	10/04/2017	30.165,39	26/10/2017	D-UO5-2017-504407	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	12.338,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/26	10/04/2017	12.944,63	08/06/2017	D-UO5-2017-501826	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	605,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/26	10/04/2017	12.944,63	26/10/2017	D-UO5-2017-504409	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	17.165,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/24	10/04/2017	17.165,25	08/06/2017	D-UO5-2017-501830	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	8.858,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/30	12/04/2017	9.712,01	26/05/2017	D-UO5-2017-501648	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	853,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/30	12/04/2017	9.712,01	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	13/04/2017	11/06/2017	141.687,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/31	12/04/2017	151.131,82	26/05/2017	D-UO5-2017-501647	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/04/2017	11/06/2017	2.793,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/31	12/04/2017	151.131,82	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	67.608,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/18	07/03/2017	67.608,95	09/05/2017	D-UO5-2017-501421	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	14.756,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/19	08/03/2017	14.756,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501413	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	7.502,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/20	09/03/2017	7.502,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501348	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	132.971,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/15	06/03/2017	132.971,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501351	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	13.627,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/16	06/03/2017	13.627,80	09/05/2017	D-UO5-2017-501412	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	20.934,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/17	07/03/2017	20.934,31	09/05/2017	D-UO5-2017-501411	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	-40,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Nota Credito	7/12	01/03/2017	40,14	08/09/2017	D-UO5-2017-503349	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	659,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/11	01/03/2017	812,48	09/05/2017	D-UO5-2017-501410	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	152,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/11	01/03/2017	812,48	26/10/2017	D-UO5-2017-504408	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	12.120,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/10	01/03/2017	12.120,95	09/05/2017	D-UO5-2017-501409	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	9.004,49	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/4	07/02/2017	9.004,49	03/04/2017	D-UO5-2017-500990	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	6.599,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/8	09/02/2017	6.599,09	30/03/2017	D-UO5-2017-500966	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	13.349,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/7	09/02/2017	13.349,73	03/04/2017	D-UO5-2017-500993	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	141.687,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/2	07/02/2017	143.195,90	30/03/2017	D-UO5-2017-500966	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	1.508,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/2	07/02/2017	143.195,90	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	20.253,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/3	07/02/2017	20.253,56	03/04/2017	D-UO5-2017-500992	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	56.325,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/6	07/02/2017	56.325,55	04/04/2017	D-UO5-2017-500997	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	460,63	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI MADONNA RIMEDIO SPA	CURA DEL 00439710922	Fattura	7/5	07/02/2017	460,63	03/04/2017	D-UO5-2017-500989	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	14/02/2017	11/04/2017	12.266,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/1	07/02/2017	12.266,56	03/04/2017	D-UO5-2017-500988	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	6.412,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/129	31/12/2016	6.412,60	08/09/2017	D-UO5-2017-503349	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	15.020,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Parcella	7/127	31/12/2016	15.020,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503373	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	19.385,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Parcella	7/126	31/12/2016	19.385,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503374	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	607,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Parcella	7/123	31/12/2016	607,46	08/09/2017	D-UO5-2017-503375	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	12.821,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/130	31/12/2016	12.821,60	08/09/2017	D-UO5-2017-503392	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	46.018,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/125	31/12/2016	46.018,79	24/02/2017	D-UO5-2017-500605	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	9.919,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Parcella	7/124	31/12/2016	9.919,53	08/09/2017	D-UO5-2017-503376	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	1.913,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/128	31/12/2016	153.349,15	15/09/2017	D-UO5-2017-503623	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/01/2017	14/03/2017	141.687,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/128	31/12/2016	153.349,15	15/09/2017	D-UO5-2017-503623	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	46.857,21	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 5_17	13/06/2017	49.675,63	27/07/2017	D-UO5-2017-502524	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	2.759,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 5_17	13/06/2017	49.675,63	26/10/2017	D-UO5-2017-504404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	36.226,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 4_17	11/05/2017	36.226,58	23/06/2017	D-UO5-2017-502001	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	18/04/2017	09/06/2017	46.857,21	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Parcella	FATTPA 3_17	10/04/2017	51.363,94	08/06/2017	D-UO5-2017-501831	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	18/04/2017	09/06/2017	4.506,73	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Parcella	FATTPA 3_17	10/04/2017	51.363,94	26/10/2017	D-UO5-2017-504404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	15/03/2017	13/05/2017	37.380,53	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Parcella	FATTPA 2_17	13/03/2017	37.380,53	09/05/2017	D-UO5-2017-501415	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/02/2017	16/04/2017	38.775,19	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Parcella	FATTPA 1_17	15/02/2017	38.775,19	03/04/2017	D-UO5-2017-500995	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	67.540,46	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			67.540,46	28/06/2017	D-UO5-2017-502061	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/06/2017	07/08/2017	67.570,94	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			67.570,94	08/06/2017	D-UO5-2017-501842	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	67.743,26	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			67.743,26	09/05/2017	D-UO5-2017-501406	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	28/04/2017	27/06/2017	53.866,41	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			53.866,41	17/05/2017	D-UO5-2017-501586	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	03/04/2017	02/06/2017	67.743,26	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			67.743,26	03/04/2017	D-UO5-2017-500980	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	-982,32	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Nota Credito	9/1	31/12/2016	982,32	13/03/2017	D-UO5-2017-500797	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/03/2017	24/03/2017	61.952,47	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Parcella	13/2	30/12/2016	61.952,47	13/03/2017	D-UO5-2017-500797	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/06/2017	22/08/2017	26.535,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			26.535,12	23/06/2017	D-UO5-2017-502006	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	26.535,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			26.535,12	08/06/2017	D-UO5-2017-501838	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	26.535,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			26.535,12	09/05/2017	D-UO5-2017-501407	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	03/04/2017	02/06/2017	26.535,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			26.535,12	03/04/2017	D-UO5-2017-500981	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	24.736,63	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			24.736,63	13/03/2017	D-UO5-2017-500803	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	26.535,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIORINI FRANCESCO	00096140959	Altro			26.535,12	13/03/2017	D-UO5-2017-500803	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	2,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	13/E	08/06/2017	6.709,15	27/07/2017	D-UO5-2017-502522	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	6.707,15	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	13/E	08/06/2017	6.709,15	27/07/2017	D-UO5-2017-502522	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	2,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	12/E	08/06/2017	23.168,62	27/07/2017	D-UO5-2017-502523	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	21.434,08	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	12/E	08/06/2017	23.168,62	27/07/2017	D-UO5-2017-502523	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.579,28	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	12/E	08/06/2017	23.168,62	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/05/2017	15/07/2017	2,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	10/E	12/05/2017	4.863,95	23/06/2017	D-UO5-2017-501998	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	15/07/2017	4.861,95	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	10/E	12/05/2017	4.863,95	23/06/2017	D-UO5-2017-501999	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	15/07/2017	2,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	09/E	12/05/2017	25.172,58	23/06/2017	D-UO5-2017-501999	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	15/07/2017	3.389,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	09/E	12/05/2017	25.172,58	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	15/07/2017	21.434,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	09/E	12/05/2017	25.172,58	23/06/2017	D-UO5-2017-501998	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	18/04/2017	10/06/2017	215,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	08/E	11/04/2017	7.245,90	26/10/2017	D-UO5-2017-504403	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	18/04/2017	10/06/2017	7.029,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	08/E	11/04/2017	7.245,90	08/06/2017	D-UO5-2017-501833	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	21.436,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	07/E	11/04/2017	25.337,27	08/06/2017	D-UO5-2017-501832	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	1.471,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	07/E	11/04/2017	25.337,27	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	21.436,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	04/E	10/03/2017	26.648,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501403	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	5.119,56	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	04/E	10/03/2017	26.648,20	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	5.319,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	03/E	10/03/2017	5.319,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501401	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/02/2017	16/04/2017	21.157,34	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	02/E	14/02/2017	21.157,34	03/04/2017	D-UO5-2017-500985	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	16/02/2017	16/04/2017	5.327,15	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	01/E	14/02/2017	5.327,15	03/04/2017	D-UO5-2017-500986	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/01/2017	21/03/2017	21.436,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Fattura	42/E	21/12/2016	25.002,00	13/03/2017	D-UO5-2017-500805	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/01/2017	21/03/2017	1.355,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Fattura	42/E	21/12/2016	25.002,00	13/03/2017	D-UO5-2017-500805	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	23/01/2017	21/03/2017	4.572,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	43/E	31/12/2016	4.572,95	13/03/2017	D-UO5-2017-500804	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	50.419,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Altro			50.419,42	08/06/2017	D-UO5-2017-501837	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	11/07/2017	47.125,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Parcella	7	12/05/2017	47.125,28	23/06/2017	D-UO5-2017-502004	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/05/2017	11/07/2017	-7.376,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Nota Credito	8	12/05/2017	7.376,42	23/06/2017	D-UO5-2017-502004	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	-7.912,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Nota Credito	4	10/03/2017	7.912,34	09/05/2017	D-UO5-2017-501404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	50.265,74	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Parcella	3	10/03/2017	50.265,74	09/05/2017	D-UO5-2017-501404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/02/2017	17/04/2017	-8.234,74	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Nota Credito	2	16/02/2017	8.234,74	03/04/2017	D-UO5-2017-500984	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	17/02/2017	17/04/2017	51.951,24	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Parcella	1	16/02/2017	51.951,24	03/04/2017	D-UO5-2017-500984	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/01/2017	14/03/2017	-5.356,21	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Nota Credito	33	31/12/2016	5.356,21	13/03/2017	D-UO5-2017-500802	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/01/2017	13/03/2017	34.057,07	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Parcella	32	31/12/2016	34.057,07	13/03/2017	D-UO5-2017-500802	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	20/06/2017	13/08/2017	3.534,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	525/R	31/05/2017	3.744,80	09/08/2017	D-UO5-2017-502756	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/05/2017	10/07/2017	3.534,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	403/R	30/04/2017	3.624,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501810	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/04/2017	12/06/2017	3.534,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	277/R	31/03/2017	3.744,80	07/06/2017	D-UO5-2017-501810	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/03/2017	13/05/2017	3.382,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	149/R	28/02/2017	3.382,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	15/02/2017	15/04/2017	3.534,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	21/R	31/01/2017	3.744,80	31/03/2017	D-UO5-2017-500978	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/02/2017	18/03/2017	3.583,73	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1551/R	31/12/2016	3.744,80	31/03/2017	D-UO5-2017-500977	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	09/07/2017	1.510,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000115	09/05/2017	1.510,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	08/07/2017	6.402,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000114	09/05/2017	6.402,40	07/06/2017	D-UO5-2017-501810	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	03/06/2017	1.872,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000103	04/04/2017	1.872,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501474	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	03/06/2017	6.430,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000102	04/04/2017	7.489,60	07/06/2017	D-UO5-2017-501810	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/03/2017	05/05/2017	6.430,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000070	06/03/2017	6.523,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501102	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.691,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000069	06/03/2017	1.691,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501102	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	1.328,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000035	06/02/2017	1.328,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501102	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/02/2017	09/04/2017	6.430,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.	01578070904	Fattura	0000034	06/02/2017	6.946,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501102	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/02/2017	02/04/2017	4.187,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INVESTIMENTI CERESIO SRL	12217450159	Fattura	F.00040/PA	31/01/2017	4.187,00	04/04/2017	D-UO5-2017-501001	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	855,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	193	31/05/2017	855,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	3.591,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	181	31/05/2017	3.591,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	11.628,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	184	31/05/2017	11.628,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502754	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	31.814,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	183	31/05/2017	34.814,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502754	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	18.297,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	186	31/05/2017	18.297,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501871	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	20.280,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	180	31/05/2017	20.280,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	15.284,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	185	31/05/2017	52.728,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501871	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/06/2017	07/08/2017	37.443,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	185	31/05/2017	52.728,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	14.535,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	148	30/04/2017	14.535,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	04/07/2017	16.562,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	149	30/04/2017	16.562,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501814	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	10.140,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	146	30/04/2017	10.140,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	18.981,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	152	30/04/2017	18.981,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	14.508,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	151	30/04/2017	53.404,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	38.895,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	151	30/04/2017	53.404,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	5.130,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	150	30/04/2017	5.130,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501814	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	676,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	93	31/03/2017	676,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501502	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	24.762,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	97	31/03/2017	55.094,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	30.331,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	97	31/03/2017	55.094,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	22.572,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	94	31/03/2017	22.572,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501502	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	06/06/2017	8.037,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	96	31/03/2017	8.037,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501813	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	10.478,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	95	31/03/2017	10.478,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501813	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	85,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	109	31/03/2017	85,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501502	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	507,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	108	31/03/2017	507,00	07/06/2017	D-UO5-2017-501813	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	06/06/2017	8.037,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	98	31/03/2017	8.037,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	4.788,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	54	28/02/2017	4.788,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501333	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	2.736,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	49	28/02/2017	5.408,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501353	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	16.758,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	50	28/02/2017	16.758,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501353	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	9.576,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	52	28/02/2017	9.576,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	15.206,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	53	28/02/2017	43.264,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/03/2017	06/05/2017	28.057,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	53	28/02/2017	43.264,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501333	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	169,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	68	28/02/2017	169,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	338,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	61	28/02/2017	338,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/03/2017	06/05/2017	11.154,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	51	28/02/2017	11.154,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	1.033,82	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	28	31/01/2017	1.352,00	31/03/2017	D-UO5-2017-500978	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	10.431,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	14	31/01/2017	10.431,00	31/03/2017	D-UO5-2017-500978	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	20.691,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	12	31/01/2017	20.691,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	23.660,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	13	31/01/2017	25.688,00	31/03/2017	D-UO5-2017-500978	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	1.961,44	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	15	31/01/2017	28.730,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	22/06/2017	21/08/2017	2.577,65	1 - Conto bancario corrente	COMUNITA' CAPODARCO ROMA-ONLUS	DI 04945851006	Fattura	FATTPA 37_17	09/06/2017	2.577,65	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.494,50	1 - Conto bancario corrente	COMUNITA' CAPODARCO ROMA-ONLUS	DI 04945851006	Fattura	FATTPA 25_17	11/05/2017	2.494,50	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/05/2017	09/07/2017	2.577,65	1 - Conto bancario	corrente COMUNITA' CAPODARCO ROMA-ONLUS	DI 04945851006	Fattura	FATTPA 20_17	20/04/2017	2.577,65	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/03/2017	15/05/2017	2.078,75	1 - Conto bancario	corrente COMUNITA' CAPODARCO ROMA-ONLUS	DI 04945851006	Fattura	FATTPA 16_17	16/03/2017	2.078,75	08/05/2017	D-UO5-2017-501337	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/06/2017	19/08/2017	5.456,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	522/R	31/05/2017	5.646,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	19/05/2017	18/07/2017	4.155,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	400/R	30/04/2017	4.155,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	26/04/2017	25/06/2017	7.266,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	274/R	31/03/2017	7.266,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501499	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	21/03/2017	20/05/2017	5.798,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	146/R	28/02/2017	5.798,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501354	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	21/02/2017	22/04/2017	5.712,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	18/R	31/01/2017	5.712,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	24/01/2017	25/03/2017	6.511,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	1548/R	31/12/2016	6.511,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500600	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	18/01/2017	19/03/2017	21.457,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI ASSOCIAZIONE	00468120928	Fattura	1576/R	31/12/2016	21.457,00	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	12/06/2017	08/08/2017	598,00	2 - Conto bancario	corrente CENTRO RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI PAROLE SRL	DI 02472680921	Fattura	FT0472017	09/06/2017	598,00	13/09/2017	D-UO5-2017-503576	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	11/05/2017	09/07/2017	1.150,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI PAROLE SRL	DI 02472680921	Fattura	FT0342017	10/05/2017	1.150,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.472,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO CURA RIABILITAZIONE	DI 00697090959	Fattura	201	31/05/2017	1.472,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	5.842,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO CURA RIABILITAZIONE	DI 00697090959	Fattura	199	31/05/2017	5.842,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.326,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	198	31/05/2017	1.608,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	735,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	202	31/05/2017	735,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.960,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	200	31/05/2017	1.960,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.925,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	163	30/04/2017	1.925,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	2.668,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	162	30/04/2017	2.668,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	92,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	164	30/04/2017	92,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	469,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	161	30/04/2017	469,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.150,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	165	30/04/2017	1.150,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	280,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	166	30/04/2017	280,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	782,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	115	31/03/2017	782,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	06/06/2017	1.104,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	116	31/03/2017	1.104,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	5.106,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	113	31/03/2017	5.106,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501503	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	804,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	112	31/03/2017	804,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	3.283,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	111	31/03/2017	3.283,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501503	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	739,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	114	31/03/2017	1.820,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501503	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	140,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	117	31/03/2017	140,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	5.152,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	73	28/02/2017	5.152,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501356	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	736,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	75	28/02/2017	736,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501333	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	804,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	71	28/02/2017	804,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	644,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	76	28/02/2017	644,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/03/2017	06/05/2017	2.680,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	70	28/02/2017	2.881,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501356	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.260,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	74	28/02/2017	1.260,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501356	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	35,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	37	31/01/2017	35,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	506,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	36	31/01/2017	506,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	737,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	31	31/01/2017	737,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	3.551,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	30	31/01/2017	4.020,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	4.968,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	33	31/01/2017	4.968,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	609,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	- 00697090959	Fattura	34	31/01/2017	1.225,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	694,05	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CTR ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	61/SP	13/06/2017	694,05	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	1.014,30	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CTR ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	60/SP	13/06/2017	1.014,30	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/06/2017	12/08/2017	28.583,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CTR ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	59/SP	13/06/2017	34.710,90	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/06/2017	11/08/2017	1.400,70	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CTR ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	58/SP	12/06/2017	1.400,70	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	11/05/2017	09/07/2017	661,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	41/SP	10/05/2017	661,50	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	11/05/2017	09/07/2017	1.207,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	42/SP	10/05/2017	1.207,50	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	11/05/2017	09/07/2017	27.471,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	40/SP	10/05/2017	27.471,15	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.110,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	39/SP	05/05/2017	1.110,90	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	28.583,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	26/SP	07/04/2017	33.810,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501501	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	09/06/2017	1.352,40	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	34/SP	10/04/2017	1.352,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	1.361,98	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	28/SP	07/04/2017	2.221,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	661,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	27/SP	07/04/2017	661,50	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/03/2017	13/05/2017	1.014,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	23/SP	13/03/2017	1.014,30	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	1.700,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	19/SP	08/03/2017	1.787,10	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	28.583,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	17/SP	08/03/2017	28.606,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501339	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	228,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	18/SP	08/03/2017	228,90	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	917,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	14/SP	28/02/2017	917,70	21/03/2017	D-UO5-2017-500914	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	28.583,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	10/SP	13/02/2017	31.495,80	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	319,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	11/SP	13/02/2017	319,20	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	14/02/2017	14/04/2017	1.796,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	12/SP	13/02/2017	2.463,30	21/03/2017	D-UO5-2017-500914	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/01/2017	22/03/2017	241,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	112/SP	31/12/2016	241,50	27/01/2017	D-UO5-2017-500309	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/01/2017	22/03/2017	1.497,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	115/SP	31/12/2016	1.497,30	27/01/2017	D-UO5-2017-500309	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/01/2017	22/03/2017	30.884,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	113/SP	31/12/2016	30.884,70	24/02/2017	D-UO5-2017-500600	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/01/2017	21/03/2017	399,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CTR ONLUS P.A.	ESPERIENZE COOP. SOC. 02833680925	Fattura	114/SP	31/12/2016	399,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500897	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	18/08/2017	12.177,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	14 / F	19/06/2017	14.051,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502027	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/05/2017	21/07/2017	12.177,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	12 / F	22/05/2017	14.797,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501805	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	12.177,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	9 / F	19/04/2017	12.824,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501500	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	494,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	10 / F	19/04/2017	494,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/03/2017	22/05/2017	494,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	7 / F	17/03/2017	494,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/03/2017	22/05/2017	9.871,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	8 / F	17/03/2017	9.871,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501355	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	21/02/2017	22/04/2017	10.025,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	5 / F	20/02/2017	10.025,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500903	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	10/02/2017	10/04/2017	190,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	27 / F	29/12/2016	190,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500598	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	10/02/2017	10/04/2017	10.056,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	26 / F	29/12/2016	10.148,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500600	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	7\1	11/05/2017	452,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	450,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	7\1	11/05/2017	452,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	6\1	11/05/2017	38.127,00	08/06/2017	D-UO5-2017-501843	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.389,45	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	6\1	11/05/2017	38.127,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	35.735,55	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	6\1	11/05/2017	38.127,00	08/06/2017	D-UO5-2017-501843	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	17/06/2017	2,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	5\1	12/04/2017	632,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	630,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	5\1	12/04/2017	632,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	2,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	4\1	12/04/2017	53.339,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501476	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	17.601,45	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	4\1	12/04/2017	53.339,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	35.735,55	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	4\1	12/04/2017	53.339,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501476	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	35.737,55	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	3\1	09/03/2017	44.272,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501342	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	8.534,45	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	3\1	09/03/2017	44.272,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	30/03/2017	28/05/2017	272,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	2\1	09/03/2017	272,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	20/02/2017	20/04/2017	1.030,45	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	1\1	09/02/2017	36.768,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	30.630,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO &MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	13\1	30/12/2016	30.630,00	26/01/2017	D-UO5-2017-500295	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	21.494,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 7_17	05/06/2017	25.892,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502848	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	4.397,77	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 7_17	05/06/2017	25.892,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/05/2017	03/07/2017	18.339,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 6_17	04/05/2017	18.339,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	03/06/2017	21.494,23	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 5_17	04/04/2017	25.061,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501598	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	3.566,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 5_17	04/04/2017	25.061,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	21.154,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 3_17	02/03/2017	21.154,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501598	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	21.494,23	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 1_17	06/02/2017	22.286,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501598	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	791,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 1_17	06/02/2017	22.286,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	29/06/2017	19/08/2017	19,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	20/PA	20/06/2017	90,33	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/06/2017	19/08/2017	70,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	20/PA	20/06/2017	90,33	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	35,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	22/PA	20/06/2017	90,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	54,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	22/PA	20/06/2017	90,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	23,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	21/PA	20/06/2017	90,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	67,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	21/PA	20/06/2017	90,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	13/05/2017	90,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	10/PA	13/03/2017	90,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	15/04/2017	90,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	3/PA	12/02/2017	90,27	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	15/04/2017	90,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	4/PA	12/02/2017	90,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/04/2017	26/06/2017	49,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA ROBERTO	02351360900	Fattura	11/PA	27/04/2017	89,27	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/04/2017	26/06/2017	39,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA ROBERTO	02351360900	Fattura	11/PA	27/04/2017	89,27	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/05/2017	22/07/2017	36,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	39 / B	23/05/2017	90,17	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/05/2017	22/07/2017	53,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	39 / B	23/05/2017	90,17	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	7,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	34 / B	18/05/2017	90,11	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	82,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	34 / B	18/05/2017	90,11	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	91,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	24 / B	21/04/2017	269,62	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	178,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	24 / B	21/04/2017	269,62	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	06/06/2017	89,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	16 / B	07/04/2017	89,51	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	89,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASALA ANTONIO	02608390908	Fattura	13 / B	10/03/2017	89,90	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/06/2017	08/08/2017	64,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	15 / A	31/05/2017	64,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502576	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	28/07/2017	299,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	12 / A	30/04/2017	299,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	28/07/2017	354,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	13 / A	29/05/2017	354,57	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	277,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	10 / A	21/04/2017	277,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	25/04/2017	126,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	4 / A	24/02/2017	126,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	15/04/2017	277,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	3 / A	14/02/2017	277,76	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	541,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	9 / A	31/05/2017	541,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	455,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	7 / A	30/04/2017	455,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	455,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	5 / A	31/03/2017	455,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	582,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	1 / A	31/01/2017	582,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	178,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	3 / A	28/02/2017	178,91	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	29/07/2017	132,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	10 / PA	30/05/2017	132,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	28/06/2017	62,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	8 / PA	29/04/2017	62,09	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	62,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	6 / PA	29/03/2017	62,09	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	28/04/2017	104,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	4 / PA	27/02/2017	104,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	01/04/2017	79,87	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	2 / PA	30/01/2017	79,87	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	13/05/2017	58,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASCIA CORRADO	02262300920	Fattura	4/PA	31/01/2017	58,58	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	12/05/2017	58,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MASCIA CORRADO	02262300920	Fattura	8/PA	28/02/2017	58,58	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	18/06/2017	96,68	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 8_17	19/04/2017	112,18	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	18/06/2017	15,50	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 8_17	19/04/2017	112,18	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	02/07/2017	89,17	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 9_17	03/05/2017	104,67	01/09/2017	D-UO5-2017-503217	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	02/07/2017	15,50	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 9_17	03/05/2017	104,67	01/09/2017	D-UO5-2017-503217	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	12/06/2017	94,00	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 7_17	13/04/2017	109,50	01/09/2017	D-UO5-2017-503217	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	09/04/2017	439,83	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 3_17	03/02/2017	439,83	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	09/04/2017	108,42	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 2_17	03/02/2017	108,42	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/02/2017	16/04/2017	101,45	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 5_17	15/02/2017	101,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/02/2017	16/04/2017	190,62	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 6_17	15/02/2017	190,62	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	101,45	4 - Conto bancario	corrente OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 1_17	03/02/2017	101,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.330,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	9 / A	31/05/2017	1.330,19	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.292,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	7 / A	30/04/2017	1.292,69	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	03/06/2017	1.063,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	5 / A	31/03/2017	1.063,10	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	1.012,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	3 / A	28/02/2017	1.012,49	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.207,27	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.207,27	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	02/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17013727	28/04/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/09/2017	30/04/2017	35,83	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17008579	24/02/2017	39,05	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/09/2017	21/05/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17010566	20/03/2017	1.315,29	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/09/2017	21/05/2017	35,83	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17011452	20/03/2017	39,05	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	30/04/2017	1.285,97	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005151	24/02/2017	1.401,70	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	30/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004542	24/02/2017	1.488,12	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	29/04/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004547	24/02/2017	744,06	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	29/04/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004938	24/02/2017	744,06	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/09/2017	31/07/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018499	26/05/2017	78,10	18/09/2017	D-UO5-2017-503630	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	31/07/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018527	26/05/2017	744,06	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	31/07/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018727	26/05/2017	744,06	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/08/2017	30/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017497	26/05/2017	1.315,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/08/2017	01/08/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018940	26/05/2017	1.315,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/08/2017	19/08/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17023038	15/06/2017	1.488,12	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/08/2017	19/08/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17023019	15/06/2017	1.488,12	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	29/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005779	24/02/2017	1.315,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503356	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	29/04/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17007162	24/02/2017	744,06	08/09/2017	D-UO5-2017-503356	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	30/07/2017	169,52	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017665	26/05/2017	169,52	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	19/08/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17022598	15/06/2017	1.488,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	30/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017223	26/05/2017	1.315,29	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	21/08/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17025183	15/06/2017	1.315,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	115,50	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17019132	26/05/2017	125,90	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017432	26/05/2017	78,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017433	26/05/2017	78,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017914	26/05/2017	1.315,29	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017922	26/05/2017	744,06	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	31/07/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018828	26/05/2017	1.488,12	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17017285	26/05/2017	1.488,12	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17022810	15/06/2017	1.488,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17018536	26/05/2017	78,10	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	111,28	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17016927	26/05/2017	111,28	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	04/06/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17012159	31/03/2017	1.488,12	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17016408	28/04/2017	1.315,29	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17016850	28/04/2017	1.315,29	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	03/07/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17013796	28/04/2017	1.315,29	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/04/2017	04/06/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17012301	31/03/2017	1.315,29	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/04/2017	04/06/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17012106	31/03/2017	78,10	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	06/06/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17012925	31/03/2017	1.315,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	155,32	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17010130	20/03/2017	169,31	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	29/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004991	24/02/2017	1.488,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	29/04/2017	603,35	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005887	24/02/2017	657,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	101,00	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17006169	24/02/2017	110,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005243	24/02/2017	1.315,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005109	24/02/2017	1.315,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005275	24/02/2017	1.315,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	30/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004422	24/02/2017	1.488,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	137,24	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005997	24/02/2017	149,60	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17004421	24/02/2017	1.488,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	01/04/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17002011	26/01/2017	78,10	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17006911	24/02/2017	1.488,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	682,62	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005882	24/02/2017	744,06	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17005215	24/02/2017	1.315,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	01/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17001132	26/01/2017	1.315,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	01/04/2017	71,66	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17000326	26/01/2017	78,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	01/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17001092	26/01/2017	1.315,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	01/04/2017	1.285,97	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17001087	26/01/2017	1.401,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	01/04/2017	1.365,25	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17001209	26/01/2017	1.488,12	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	01/04/2017	1.285,97	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17003189	26/01/2017	1.401,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	01/04/2017	1.206,69	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17000866	26/01/2017	1.315,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	14/05/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	01070490907	Fattura	0/55/2017/ASL	15/03/2017	1.206,68	14/09/2017	D-UO5-2017-503587	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	15/08/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	01070490907	Fattura	0/136/2017/ASL	16/06/2017	1.206,68	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	01070490907	Fattura	0/137/2017/ASL	21/06/2017	71,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/143/2017/ASL	27/06/2017	1.206,68	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	12/08/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/130/2017/ASL	13/06/2017	1.365,24	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	27/08/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/142/2017/ASL	26/06/2017	1.365,24	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/106/2017/ASL	11/05/2017	603,35	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/104/2017/ASL	11/05/2017	603,35	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/103/2017/ASL	11/05/2017	1.206,68	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	18/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/113/2017/ASL	19/05/2017	1.206,68	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	03/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/93/2017/ASL	04/05/2017	1.206,68	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	15/08/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/135/2017/ASL	16/06/2017	1.206,68	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	15/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/109/2017/ASL	16/05/2017	1.206,68	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	15/07/2017	682,61	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/110/2017/ASL	16/05/2017	682,61	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	18/07/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/112/2017/ASL	19/05/2017	71,66	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	24/07/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/119/2017/ASL	24/05/2017	71,66	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	12/08/2017	1.170,85	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/131/2017/ASL	13/06/2017	1.170,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/06/2017	12/08/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/129/2017/ASL	09/06/2017	1.206,68	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	20/06/2017	567,52	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/85/2017/ASL	21/04/2017	567,52	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	20/06/2017	682,61	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/84/2017/ASL	21/04/2017	682,61	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	12/06/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/79/2017/ASL	13/04/2017	71,66	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	03/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/91/2017/ASL	03/05/2017	1.206,68	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	10/06/2017	35,83	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/68/2017/ASL	10/04/2017	35,83	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	13/05/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/54/2017/ASL	14/03/2017	1.206,68	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/05/2017	18/07/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/111/2017/ASL	19/05/2017	1.365,24	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/05/2017	07/05/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/47/2017/ASL	07/03/2017	1.206,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	01/04/2017	1.293,58	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/22/2017/ASL	30/01/2017	1.293,58	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/05/2017	09/07/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/97/2017/ASL	08/05/2017	1.206,68	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/04/2017	17/06/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/83/2017/ASL	18/04/2017	603,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	10/06/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/69/2017/ASL	10/04/2017	1.206,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	10/06/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/71/2017/ASL	10/04/2017	1.365,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	10/06/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/70/2017/ASL	10/04/2017	1.206,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	1.135,04	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/66/2017/ASL	30/03/2017	1.135,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	01/04/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/25/2017/ASL	30/01/2017	1.206,68	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	01/04/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/21/2017/ASL	30/01/2017	71,66	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.285,96	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/46/2017/ASL	07/03/2017	1.285,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	30/04/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/44/2017/ASL	01/03/2017	1.206,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	20/03/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/291/2016/ASL	31/12/2016	71,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	21/04/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/41/2017/ASL	20/02/2017	1.365,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	16/04/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/33/2017/ASL	15/02/2017	71,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	27/03/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/12/2017/ASL	26/01/2017	71,66	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	27/03/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/11/2017/ASL	26/01/2017	1.206,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	21/04/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/42/2017/ASL	20/02/2017	1.206,68	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	18/04/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/38/2017/ASL	16/02/2017	1.365,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	20/03/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/289/2016/ASL	31/12/2016	1.206,68	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/02/2017	25/03/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/5/2017/ASL	24/01/2017	1.206,68	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	01/04/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/20/2017/ASL	30/01/2017	71,66	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	01/04/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/15/2017/ASL	26/01/2017	1.206,68	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	01/04/2017	1.135,04	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	Fattura	0/19/2017/ASL	30/01/2017	1.135,04	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	21/08/2017	625,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	401/E	29/04/2017	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	21/08/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	404/E	29/04/2017	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	22/07/2017	770,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	283/E	31/03/2017	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	15/08/2017	1.448,38	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	398/E	29/04/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	21/08/2017	405,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	400/E	29/04/2017	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	1.589,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	284/E	31/03/2017	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	25/06/2017	248,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	183/E	28/02/2017	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	278/E	31/03/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	2.160,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	280/E	31/03/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	369,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	281/E	31/03/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	607,98	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	279/E	31/03/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	22/07/2017	151,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	282/E	31/03/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	25/06/2017	193,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	182/E	28/02/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/05/2017	158,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	40/E	31/01/2017	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/05/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	41/E	31/01/2017	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/06/2017	19/05/2017	182,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	39/E	31/01/2017	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	23/06/2017	848,19	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	170/E	28/02/2017	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	23/06/2017	3.727,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	169/E	28/02/2017	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	23/06/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	176/E	28/02/2017	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	23/06/2017	408,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	179/E	28/02/2017	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/05/2017	30/07/2017	532,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	323/E	03/04/2017	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	19/05/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	SITOR SRL	01413090927	Fattura	43/E	31/01/2017	30/05/2017	D-UO5-2017-501660	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/05/2017	19/05/2017	142,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	42/E	31/01/2017	142,88	30/05/2017	D-UO5-2017-501660	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	23/06/2017	111,51	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	178/E	28/02/2017	111,51	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	250,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	32/E	31/01/2017	330,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	29/E	31/01/2017	217,69	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	35/E	31/01/2017	205,12	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	503,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	30/E	31/01/2017	584,27	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	33/E	31/01/2017	236,43	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	2.363,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	31/E	31/01/2017	2.363,44	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	44/E	31/01/2017	180,81	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	75,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	37/E	31/01/2017	75,94	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	363,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	38/E	31/01/2017	363,90	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	08/04/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1395/16	31/12/2016	144,94	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/02/2017	16/04/2017	158,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1440/16	31/12/2016	158,66	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	08/04/2017	596,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1394/16	31/12/2016	596,03	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/02/2017	08/04/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1396/16	31/12/2016	209,31	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1385/16	31/12/2016	2.219,42	22/03/2017	D-UO5-2017-500921	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	172,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1387/16	31/12/2016	1.090,94	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	179,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1386/16	31/12/2016	2.693,31	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	1.037,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1388/16	31/12/2016	1.037,65	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	727,79	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1393/16	31/12/2016	727,79	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	336,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1398/16	31/12/2016	336,44	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	160,06	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1392/16	31/12/2016	160,06	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	182,52	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1391/16	31/12/2016	182,52	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	236,12	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1390/16	31/12/2016	236,12	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	25/04/2017	1.365,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AUDIO ACUSTICA DI TRONCI GIAN LELIO & C. S.A.S.	02202580920	Fattura	000001-2017-PA	24/02/2017	1.365,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	19/05/2017	201,03	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA & C. SNC	01415320926	Fattura	FE/168	17/03/2017	201,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	27/03/2017	59,75	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA & C. SNC	01415320926	Fattura	FE/16	26/01/2017	236,43	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/03/2017	08/05/2017	687,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OCCHI ARTIFICIALI OCULARISTICA ITALIANA SRL	01908381005	Fattura	223	08/03/2017	687,51	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	27/08/2017	694,26	3 - BANCARIO	BONIFICO MUREDDU TARCISIO	01029950902	Fattura	FE/119	26/06/2017	694,26	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	827,57	3 - BANCARIO	BONIFICO MUREDDU TARCISIO	01029950902	Fattura	FE/57	30/03/2017	827,57	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/06/2017	10/08/2017	25,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SCALARBA GIUSEPPINA MILIA C. S.A.S.	DI 01374950911	Fattura	20 / PA	31/05/2017	90,69	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/06/2017	10/08/2017	65,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SCALARBA GIUSEPPINA MILIA C. S.A.S.	DI 01374950911	Fattura	20 / PA	31/05/2017	90,69	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	07/04/2017	91,03	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SCALARBA GIUSEPPINA MILIA C. S.A.S.	DI 01374950911	Fattura	1 / PA	31/01/2017	91,03	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	820,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	24 / PA	31/12/2016	820,73	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	41,89	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	25 / PA	31/12/2016	41,89	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	31/07/2017	580,69	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	229/FE	31/05/2017	580,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	28/07/2017	593,61	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	212/FE	29/05/2017	593,61	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	17/07/2017	711,46	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	194/FE	18/05/2017	711,46	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	26/06/2017	345,09	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	147/FE	27/04/2017	345,09	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	27/06/2017	536,95	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	160/FE	28/04/2017	536,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	18/04/2017	280,00	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	52/FE	17/02/2017	280,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	09/04/2017	654,96	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	36/FE	08/02/2017	654,96	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	30/04/2017	183,97	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	69/FE	28/02/2017	183,97	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	08/04/2017	3.145,29	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	32/FE	07/02/2017	3.758,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	02/04/2017	616,70	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	12/FE	31/01/2017	616,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/02/2017	11/04/2017	600,50	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	46/FE	10/02/2017	600,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	24/03/2017	174,51	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	560/16	31/12/2016	174,51	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	01/08/2017	86,74	1 - Conto bancario	corrente SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	11 / PA	31/05/2017	86,74	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	28/06/2017	86,74	1 - Conto bancario	corrente SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	10 / PA	29/04/2017	86,74	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	86,74	1 - Conto bancario	corrente SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	7 / PA	31/03/2017	86,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	86,74	1 - Conto bancario	corrente SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	5 / PA	28/02/2017	86,74	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	86,74	1 - Conto bancario	corrente SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	3 / PA	31/01/2017	86,74	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	552,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	9 / A	31/05/2017	552,01	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	552,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	7 / A	30/04/2017	552,01	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	552,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	5 / A	31/03/2017	552,01	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	552,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	3 / A	28/02/2017	552,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	362,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	1 / A	31/01/2017	362,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	07/08/2017	1.216,80	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	164/17	01/06/2017	1.216,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	385,43	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	170/17	28/06/2017	1.352,14	08/08/2017	D-UO5-2017-502697	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	27/08/2017	355,58	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	169/17	28/06/2017	355,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	25/06/2017	389,61	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	95/17	26/04/2017	2.499,20	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	13/06/2017	49,92	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	90/17	12/04/2017	49,92	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	08/07/2017	333,84	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	127/17	28/04/2017	333,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	30/05/2017	101,19	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	60/17	29/03/2017	1.341,35	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	25/04/2017	182,78	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	29/17	24/02/2017	182,78	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	20/03/2017	217,59	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	486/16	30/12/2016	217,59	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	20/03/2017	64,77	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	485/16	30/12/2016	180,81	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/10/2017	02/05/2017	770,76	3 - Conto bancario	corrente MARCHINI GIANFRANCO	13278290153	Fattura	239/FE	03/03/2017	770,76	31/10/2017	D-UO5-2017-504512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	21/07/2017	386,03	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	881	29/04/2017	1.666,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	1.304,39	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	413	28/02/2017	1.304,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	1.958,80	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	412	28/02/2017	1.958,80	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	26/03/2017	200,82	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	2213	30/12/2016	200,82	22/02/2017	D-UO5-2017-500575	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	750,63	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	11 / A	750,63	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/05/2017	21/07/2017	715,32	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	10 / A	715,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	655,02	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	7 / A	655,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/03/2017	06/05/2017	785,22	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU 01398130912	Fattura	4 / A	28/02/2017	785,22	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	973,33	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU 01398130912	Fattura	1 / A	31/01/2017	973,33	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/01/2017	10/03/2017	41,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FASCIOLO CRISTINA	MARIA 00520450925	Fattura	29 / PA	31/12/2016	41,86	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	13 / A	31/05/2017	332,59	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	11 / A	30/04/2017	332,59	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	7 / A	31/03/2017	332,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	4 / A	28/02/2017	332,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	1 / A	31/01/2017	332,59	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	104,83	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727654	31/05/2017	104,83	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.665,83	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727771	31/05/2017	1.665,83	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	3.230,70	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727770	31/05/2017	3.230,70	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.312,67	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727764	31/05/2017	2.312,67	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	71,14	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727653	31/05/2017	71,14	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	3.971,95	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727762	31/05/2017	3.971,95	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	-105,77	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650727679	31/05/2017	105,77	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	126,36	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727656	31/05/2017	126,36	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	88,36	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727649	31/05/2017	88,36	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	39,31	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727645	31/05/2017	39,31	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	84,24	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727648	31/05/2017	84,24	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	6.730,90	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727768	31/05/2017	6.730,90	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	15.066,89	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727759	31/05/2017	15.066,89	29/08/2017	D-UO5-2017-503144	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	27.795,86	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727632	31/05/2017	27.795,86	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	51.577,88	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727503	31/05/2017	51.577,88	24/07/2017	D-UO5-2017-502408	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	14.750,39	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710507	28/02/2017	15.134,46	07/06/2017	D-UO5-2017-501812	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	90,79	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721600	30/04/2017	90,79	17/07/2017	D-UO5-2017-502276	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	97,34	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721599	30/04/2017	97,34	17/07/2017	D-UO5-2017-502276	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	2.528,98	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721676	30/04/2017	2.528,98	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	12.383,84	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710505	28/02/2017	12.445,77	01/06/2017	D-UO5-2017-501676	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	22.992,75	5 - Cessione	Tipo pagamento SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710353	28/02/2017	22.992,75	07/06/2017	D-UO5-2017-501812	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	25/05/2017	24/07/2017	-49,61	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650721685	30/04/2017	49,61	24/07/2017	D-UO5-2017-502408	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	6.727,31	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721678	30/04/2017	6.727,31	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	25.335,01	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710356	28/02/2017	25.590,60	07/06/2017	D-UO5-2017-501812	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	2.144,44	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721680	30/04/2017	2.144,44	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	95,47	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721597	30/04/2017	95,47	17/07/2017	D-UO5-2017-502276	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	21.410,48	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721490	30/04/2017	21.410,48	02/08/2017	D-UO5-2017-502577	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	1.822,39	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721684	30/04/2017	1.822,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	3.661,38	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721683	30/04/2017	3.661,38	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	40.968,96	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721396	30/04/2017	40.968,96	07/06/2017	D-UO5-2017-501812	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	62,71	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721596	30/04/2017	62,71	17/07/2017	D-UO5-2017-502276	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	9.370,69	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721595	30/04/2017	9.370,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	15.222,82	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650721591	30/04/2017	15.222,82	17/07/2017	D-UO5-2017-502276	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	32.746,96	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716496	31/03/2017	32.746,96	06/06/2017	D-UO5-2017-501720	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	110,45	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716779	31/03/2017	110,45	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	8.635,16	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716770	31/03/2017	8.635,16	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	95,47	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716594	31/03/2017	95,47	24/07/2017	D-UO5-2017-502408	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	3.584,97	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716777	31/03/2017	3.584,97	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	12.688,98	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716763	31/03/2017	12.688,98	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	23.150,37	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716590	31/03/2017	23.150,37	24/07/2017	D-UO5-2017-502408	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	2.558,49	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716823	31/03/2017	2.558,49	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	50.199,19	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716444	31/03/2017	50.199,19	29/05/2017	D-UO5-2017-501655	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	103,43	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716593	31/03/2017	103,43	24/07/2017	D-UO5-2017-502408	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	-315,12	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650716825	31/03/2017	315,12	06/06/2017	D-UO5-2017-501720	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	2.954,70	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716768	31/03/2017	2.954,70	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	-58,97	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650716826	31/03/2017	58,97	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	10/06/2017	2.168,87	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650716822	31/03/2017	2.168,87	21/08/2017	D-UO5-2017-502953	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	-258,96	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650710956	28/02/2017	258,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502577	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	-154,44	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650710955	28/02/2017	154,44	23/05/2017	D-UO5-2017-501624	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	-101,09	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650710660	28/02/2017	101,09	29/05/2017	D-UO5-2017-501655	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	1.988,56	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710953	28/02/2017	1.988,56	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	39,31	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710519	28/02/2017	39,31	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	27/03/2017	23/05/2017	780,62	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710945	28/02/2017	780,62	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	776,63	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710950	28/02/2017	776,63	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	4.049,45	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710736	28/02/2017	4.049,45	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	84,24	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710525	28/02/2017	84,24	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	126,36	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710529	28/02/2017	126,36	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	104,83	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710526	28/02/2017	104,83	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	1.159,24	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710952	28/02/2017	1.159,24	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	772,86	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710946	28/02/2017	772,86	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	5.032,87	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710948	28/02/2017	5.032,87	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	481,95	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710947	28/02/2017	481,95	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	11.390,12	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710523	28/02/2017	11.390,12	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	10.150,51	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710516	28/02/2017	10.150,51	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	1.630,82	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710943	28/02/2017	1.630,82	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	102,02	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710521	28/02/2017	102,02	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	71,14	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710528	28/02/2017	71,14	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	1.800,40	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710951	28/02/2017	1.800,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	97,19	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710527	28/02/2017	97,19	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	88,36	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710518	28/02/2017	88,36	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	6.353,51	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710730	28/02/2017	6.353,51	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	100,15	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710515	28/02/2017	100,15	30/05/2017	D-UO5-2017-501662	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	2.106,72	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650710942	28/02/2017	2.106,72	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	23/05/2017	94,06	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650711576	07/03/2017	94,06	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	97,34	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707360	21/02/2017	97,34	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.323,22	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707361	21/02/2017	1.323,22	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	104,83	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707366	21/02/2017	104,83	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.372,08	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707365	21/02/2017	1.372,08	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	2.104,32	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707362	21/02/2017	2.104,32	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	90,79	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707358	21/02/2017	90,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	4.628,93	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707363	21/02/2017	4.628,93	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	2.465,39	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707364	21/02/2017	2.465,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	102,21	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707359	21/02/2017	102,21	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	08/03/2017	06/05/2017	5.157,58	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707344	21/02/2017	5.157,58	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.176,71	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707348	21/02/2017	1.176,71	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	95,47	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707350	21/02/2017	95,47	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	30.248,32	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707357	21/02/2017	30.248,32	29/05/2017	D-UO5-2017-501655	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	13.429,20	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707352	21/02/2017	13.429,20	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	16.427,30	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707355	21/02/2017	16.427,30	23/05/2017	D-UO5-2017-501624	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	5.894,05	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707345	21/02/2017	5.894,05	23/05/2017	D-UO5-2017-501624	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.290,99	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707346	21/02/2017	1.290,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.093,40	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707342	21/02/2017	1.093,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.884,85	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707353	21/02/2017	1.884,85	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	599,60	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707349	21/02/2017	599,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	101,40	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707351	21/02/2017	101,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	10.284,13	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707343	21/02/2017	10.284,13	29/05/2017	D-UO5-2017-501655	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	2.502,21	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707347	21/02/2017	2.502,21	10/05/2017	D-UO5-2017-501441	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	7.317,87	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650707354	21/02/2017	7.317,87	10/08/2017	D-UO5-2017-502777	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	21/03/2017	31.410,60	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662766	31/12/2016	31.410,60	02/03/2017	D-UO5-2017-500750	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	21/03/2017	110,45	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663107	31/12/2016	110,45	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	3.617,30	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663098	31/12/2016	3.617,30	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	2.395,91	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663090	31/12/2016	2.395,91	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	45.303,99	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662761	31/12/2016	45.435,97	01/03/2017	D-UO5-2017-500682	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	2.584,05	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663088	31/12/2016	2.584,05	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	62,71	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662834	31/12/2016	62,71	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	103,43	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662835	31/12/2016	103,43	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	20.076,54	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662830	31/12/2016	20.152,36	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	102,02	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662833	31/12/2016	102,02	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	95,47	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662832	31/12/2016	95,47	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	9.851,58	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663105	31/12/2016	9.851,58	08/03/2017	D-UO5-2017-500780	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	95,47	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650662836	31/12/2016	95,47	01/03/2017	D-UO5-2017-500652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	8.272,46	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663096	31/12/2016	8.272,46	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/01/2017	21/03/2017	2.223,03	5 - Tipo Cessione	pagamento	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650663092	31/12/2016	2.223,03	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	11/03/2017	113,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	79/PA	31/12/2016	113,72	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/01/2017	11/03/2017	203,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	81/PA	31/12/2016	203,99	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/01/2017	12/03/2017	1.206,69	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO S.R.L. UNIPERSONALE	01416000915	Fattura	200/PA	31/12/2016	1.206,69	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/09/2017	16/07/2017	112,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1065	12/05/2017	131,76	12/09/2017	D-UO5-2017-503453	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	04/06/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/6	05/04/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502247	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	17/06/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/7	18/04/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502247	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	01/07/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/8	02/05/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502247	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	29/07/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/9	30/05/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502247	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	15/08/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/10	16/06/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502247	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	21/08/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/11	21/06/2017	1.206,69	26/07/2017	D-UO5-2017-502492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/05/2017	07/05/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/4	08/03/2017	1.206,69	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	603,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/5	27/03/2017	603,35	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	02/05/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/3	03/03/2017	1.206,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	18/04/2017	1.206,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/2	13/02/2017	1.206,69	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/09/2017	05/06/2017	347,70	3 - Conto bancario corrente	SOLUZIONE SRL	UDITO 03415100928	Fattura	12/2017 PA	06/04/2017	419,36	06/10/2017	D-UO5-2017-504064	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	05/06/2017	71,66	3 - Conto bancario corrente	SOLUZIONE SRL	UDITO 03415100928	Fattura	12/2017 PA	06/04/2017	419,36	06/10/2017	D-UO5-2017-504064	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/05/2017	05/06/2017	1.206,69	3 - Conto bancario	corrente SOLUZIONE SRL	UDITO 03415100928	Fattura	8/2017 PA	06/04/2017	1.206,69	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	1.365,25	3 - Conto bancario	corrente SOLUZIONE SRL	UDITO 03415100928	Fattura	7/2017 PA	03/04/2017	1.365,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	28/03/2017	1.365,25	2 - Conto bancario	corrente SOLUZIONE SRL	UDITO 03415100928	Fattura	2/2017 PA	27/01/2017	1.365,25	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	543,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	10 / PA	08/06/2017	543,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	146,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	8 / PA	04/05/2017	146,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	10/06/2017	336,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	6 / PA	07/04/2017	336,53	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	481,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	4 / PA	06/03/2017	481,81	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	397,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	2 / PA	07/02/2017	397,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	07/04/2017	39,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA FAEMER SAS DI FAEDDA	GIANLUCA 03455590921	Fattura	2 E	23/01/2017	216,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	27/08/2017	970,44	7 - CESSIONE CREDITO	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172039321	27/06/2017	970,44	01/09/2017	D-UO5-2017-503213	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.879,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	7EO	27/06/2017	1.879,34	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	05/08/2017	1.074,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	5EO	06/06/2017	1.074,09	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	597,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	6EG	07/06/2017	597,48	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	20/06/2017	838,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	4 EO	21/04/2017	838,12	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/04/2017	19/06/2017	733,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	3 EG	20/04/2017	733,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	06/05/2017	109,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA LUISA	01175250958	Fattura	FATTPA 1_17	06/03/2017	109,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	93,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA DI ISABELLA E MANUELA S.N.C.	SOLINAS 01452060914	Fattura	24 / PA	16/06/2017	93,79	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	71,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA DI ISABELLA E MANUELA S.N.C.	SOLINAS 01452060914	Fattura	23 / PA	16/06/2017	71,24	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	29/04/2017	64,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA DI ISABELLA E MANUELA S.N.C.	SOLINAS 01452060914	Fattura	8 / PA	28/02/2017	64,47	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	67,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA DI ISABELLA E MANUELA S.N.C.	SOLINAS 01452060914	Fattura	5 / PA	31/01/2017	67,08	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	31/07/2017	302,56	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	101/EOR	30/05/2017	302,56	10/08/2017	D-UO5-2017-502784	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	15/08/2017	1.145,86	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	111/EOR	10/06/2017	1.145,86	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	31/07/2017	193,15	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	102/EOR	31/05/2017	193,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	25/07/2017	1.429,78	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	84/EOR	19/05/2017	1.429,78	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	11/07/2017	96,24	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	66/EOR	09/05/2017	96,24	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	19/08/2017	209,31	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	123/EOR	19/06/2017	209,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	19/08/2017	2.054,40	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	116/EOR	19/06/2017	2.995,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	15/08/2017	289,89	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	107/EOR	10/06/2017	289,89	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	15/08/2017	235,96	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	110/EOR	10/06/2017	235,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	15/08/2017	59,76	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	108/EOR	10/06/2017	236,43	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	11/07/2017	389,62	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	73/EOR	09/05/2017	1.608,17	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	11/07/2017	209,31	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	70/EOR	09/05/2017	209,31	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	11/07/2017	59,76	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	72/EOR	09/05/2017	236,43	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	31/07/2017	598,34	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	100/EOR	30/05/2017	4.546,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	31/07/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	99/EOR	30/05/2017	144,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	25/07/2017	188,53	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	86/EOR	19/05/2017	188,53	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	25/07/2017	187,32	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	85/EOR	19/05/2017	187,32	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	25/07/2017	122,99	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	87/EOR	19/05/2017	122,99	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	26/07/2017	155,28	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	95/EOR	22/05/2017	155,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	26/07/2017	483,80	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	97/EOR	22/05/2017	483,80	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	26/07/2017	1.115,80	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	98/EOR	22/05/2017	1.303,41	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	26/07/2017	76,61	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	98/EOR	22/05/2017	1.303,41	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	26/07/2017	1.368,57	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	96/EOR	22/05/2017	2.468,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	06/06/2017	59,75	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	50/EOR	28/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	06/06/2017	574,93	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	53/EOR	31/03/2017	574,93	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	221,10	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	120/EOR	19/06/2017	414,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	458,05	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	119/EOR	19/06/2017	458,05	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	434,83	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	121/EOR	19/06/2017	434,83	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	158,66	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	122/EOR	19/06/2017	158,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	596,42	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	118/EOR	19/06/2017	596,42	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/08/2017	705,45	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	117/EOR	19/06/2017	705,45	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/06/2017	11/07/2017	726,39	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	76/EOR	09/05/2017	726,39	29/08/2017	D-UO5-2017-503141	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	11/07/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	75/EOR	09/05/2017	144,94	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	1.244,72	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	105/EAL	06/06/2017	2.185,97	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	59,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	114/EOR	10/06/2017	59,68	16/10/2017	D-UO5-2017-504191	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	276,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	113/EOR	10/06/2017	276,12	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	463,53	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	56/EOR	31/03/2017	476,63	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	334,28	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	45/EOR	28/03/2017	949,58	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	694,27	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	55/EOR	31/03/2017	4.732,57	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	770,76	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	44/EOR	28/03/2017	947,44	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	271,77	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	49/EOR	28/03/2017	271,77	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/06/2017	186,97	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	57/EOR	31/03/2017	853,12	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	26/07/2017	598,34	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	93/EOR	20/05/2017	598,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	26/07/2017	163,34	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	94/EOR	20/05/2017	163,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	59,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	81/EOR	19/05/2017	59,68	16/10/2017	D-UO5-2017-504191	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	276,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	79/EOR	18/05/2017	276,12	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	596,42	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	74/EOR	09/05/2017	596,42	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	137,18	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	77/EOR	09/05/2017	137,18	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	276,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	63/EOR	19/04/2017	276,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	59,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	62/EOR	18/04/2017	59,68	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	18/04/2017	59,40	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	2/EOR	31/01/2017	59,40	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	06/06/2017	220,97	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	42/EOR	28/03/2017	220,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	06/06/2017	1.125,85	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	59/EOR	31/03/2017	1.125,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	122,20	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	51/EOR	28/03/2017	298,88	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	52/EOR	28/03/2017	144,94	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	24/05/2017	64,77	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	39/EOR	14/03/2017	1.254,82	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	24/05/2017	131,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	26/EOR	07/03/2017	131,71	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	24/05/2017	127,21	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	27/EOR	07/03/2017	711,33	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	24/05/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	24/EOR	07/03/2017	144,94	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	24/05/2017	364,32	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	23/EOR	07/03/2017	364,32	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	653,62	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	38/EOR	14/03/2017	653,62	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	252,98	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	31/EOR	07/03/2017	252,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	280,00	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	37/EOR	14/03/2017	280,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/03/2017	24/05/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	36/EOR	14/03/2017	144,94	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	173,49	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	32/EOR	08/03/2017	173,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	841,66	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	34/EOR	08/03/2017	841,66	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/03/2017	24/05/2017	1.700,75	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	21/EOR	07/03/2017	1.700,75	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	24/04/2017	159,09	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	12/EOR	20/02/2017	5.147,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	19/04/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	5/EOR	31/01/2017	144,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	24/04/2017	781,19	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	15/EOR	20/02/2017	781,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	18/04/2017	220,97	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	7/EOR	31/01/2017	220,97	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	19/04/2017	125,90	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	6/EOR	31/01/2017	125,90	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	24/04/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	10/EOR	17/02/2017	144,94	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	24/04/2017	101,19	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	13/EOR	20/02/2017	101,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	24/04/2017	131,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	18/EOR	20/02/2017	144,81	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	18/04/2017	1.292,83	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	1/EOR	31/01/2017	1.292,83	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	18/04/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	3/EOR	31/01/2017	144,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	3.053,84	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	223/EOR	30/12/2016	3.053,84	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/02/2017	24/03/2017	1.911,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	221/EOR	30/12/2016	4.069,63	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	64,77	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	229/EOR	30/12/2016	2.027,07	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	127,21	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	239/EOR	31/12/2016	845,24	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	91,80	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	222/EOR	30/12/2016	268,48	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	64,77	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	227/EOR	30/12/2016	205,12	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	1.832,17	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	228/EOR	30/12/2016	1.832,17	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	24/03/2017	205,78	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	234/EOR	30/12/2016	278,23	22/03/2017	D-UO5-2017-500921	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	24/03/2017	1.145,99	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	231/EOR	30/12/2016	5.730,23	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	24/03/2017	107,20	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	233/EOR	30/12/2016	107,20	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	24/03/2017	99,90	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	232/EOR	30/12/2016	99,90	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/02/2017	24/03/2017	1.446,57	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	236/EOR	30/12/2016	1.446,57	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	24/03/2017	163,60	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	224/EOR	30/12/2016	163,60	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	01/04/2017	1.715,54	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	240/EOR	31/12/2016	3.811,92	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/01/2017	24/03/2017	690,46	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	230/EOR	30/12/2016	690,46	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/01/2017	24/03/2017	144,94	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	220/EOR	30/12/2016	144,94	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/01/2017	24/03/2017	271,84	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	219/EOR	30/12/2016	271,84	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/01/2017	24/03/2017	137,07	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	225/EOR	30/12/2016	137,07	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	23,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	27 / A	31/05/2017	90,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	66,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	27 / A	31/05/2017	90,28	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	25,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	19 / A	30/04/2017	90,28	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	64,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	19 / A	30/04/2017	90,28	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/03/2017	12/03/2017	90,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	82 / A	31/12/2016	90,28	31/03/2017	D-UO5-2017-500975	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/03/2017	13/05/2017	90,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	10 / A	28/02/2017	90,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/01/2017	12/03/2017	90,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	83 / A	31/12/2016	90,13	31/03/2017	D-UO5-2017-500975	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	20/05/2017	142,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OTTICA PERELLA DI PERELLA CLAUDIA E ROBERTA SNC	02574530909	Fattura	FATTPA 2_17	21/03/2017	142,03	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	19/05/2017	144,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SCALAS ANGELA S.N.C.	03575300920	Fattura	9 / A	28/02/2017	144,94	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/05/2017	24/07/2017	79,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	10E	23/05/2017	360,48	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/05/2017	24/07/2017	280,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	10E	23/05/2017	360,48	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	08/07/2017	338,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	9E	08/05/2017	1.727,72	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	08/07/2017	1.388,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	9E	08/05/2017	1.727,72	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.680,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	6E	28/03/2017	1.680,23	26/05/2017	D-UO5-2017-501652	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.597,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	3E	28/02/2017	1.597,83	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	1.182,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	1	30/01/2017	1.182,47	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/01/2017	24/03/2017	2.180,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC	00493070957	Fattura	48 E	31/12/2016	2.180,67	28/02/2017	D-UO5-2017-500635	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	14/08/2017	1.294,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA GIACOMO	01420260901	Fattura	16/2017	14/06/2017	1.294,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	399,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	16 / C	31/05/2017	399,05	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	694,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	15 / C	31/05/2017	694,38	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	61,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	9 / A	31/05/2017	61,80	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/05/2017	08/07/2017	380,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	12 / C	30/04/2017	380,64	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	563,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	11 / C	30/04/2017	563,50	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	113,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	7 / A	30/04/2017	113,99	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	388,13	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	10 / C	31/03/2017	388,13	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	694,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	9 / C	31/03/2017	694,38	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	113,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	5 / A	31/03/2017	113,99	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	408,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	6 / C	28/02/2017	408,72	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	563,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	5 / C	28/02/2017	563,90	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	113,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	3 / A	28/02/2017	113,99	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	392,81	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	4 / C	31/01/2017	392,81	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	677,27	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	3 / C	31/01/2017	677,27	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	113,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	1 / A	31/01/2017	113,99	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	2.742,71	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 6_17	05/06/2017	2.742,71	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	09/07/2017	2.622,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 5_17	04/05/2017	2.622,79	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/04/2017	19/06/2017	2.732,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 4_17	05/04/2017	2.732,02	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	2.565,73	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 3_17	10/03/2017	2.565,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	11/04/2017	2.690,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 2_17	06/02/2017	2.690,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	2.708,35	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIOCELIA DI MARIA MEDDE	ANNA 01188820953	Fattura	FATTPA 19_16	31/12/2016	2.708,35	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	31,71	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	10 / PA	31/05/2017	31,71	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/05/2017	02/07/2017	31,71	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	8 / PA	30/04/2017	31,71	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	03/06/2017	31,71	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	6 / PA	31/03/2017	31,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	04/05/2017	31,71	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	3 / PA	28/02/2017	31,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	83,27	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	1 / PA	31/01/2017	83,27	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	22,50	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	72/PA/2017	31/05/2017	90,18	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	67,68	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	72/PA/2017	31/05/2017	90,18	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	60,18	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	71/PA/2017	31/05/2017	270,16	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	209,98	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	71/PA/2017	31/05/2017	270,16	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	39,92	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	55/PA/2017	30/04/2017	269,45	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	229,53	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	55/PA/2017	30/04/2017	269,45	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	54,05	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	56/PA/2017	30/04/2017	270,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	216,10	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	56/PA/2017	30/04/2017	270,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	90,19	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	40/PA/2017	31/03/2017	90,19	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	180,36	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	39/PA/2017	31/03/2017	180,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	180,57	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	28/PA/2017	28/02/2017	180,57	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	180,56	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	27/PA/2017	28/02/2017	180,56	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	180,57	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	10/PA/2017	31/01/2017	180,57	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	180,57	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	9/PA/2017	31/01/2017	180,57	09/05/2017	D-UO5-2017-501423	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/01/2017	11/03/2017	180,46	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	123/PA/2016	28/12/2016	180,46	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/01/2017	11/03/2017	237,35	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	122/PA/2016	28/12/2016	237,35	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	14/03/2017	106,81	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	OTTICA BUA DI SALVATORE E LUIGI BUA & C. SNC	01474090915	Fattura	3 PA	31/12/2016	106,81	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	09/07/2017	115,20	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	FARMACIA SEQUENZA DEL DR. CARLO GHIANI E C. S.A.S.	01476610918	Fattura	11 / PA	10/05/2017	115,20	20/09/2017	D-UO5-2017-503735	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	27/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	140/PA	26/06/2017	1.206,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	27/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	137/PA	13/06/2017	1.206,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/07/2017	27/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	134/PA	13/06/2017	1.206,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/07/2017	27/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	130/PA	13/06/2017	1.206,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	135/PA	13/06/2017	1.206,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	15/07/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	114/PA	15/05/2017	1.206,69	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	12/08/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	129/PA	13/06/2017	1.206,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/01/2017	20/03/2017	1.365,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	4/PA	17/01/2017	1.419,86	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	840,87	1 - Conto bancario	FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	17 / PA	31/05/2017	840,87	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	953,52	1 - Conto bancario	FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	13 / PA	30/04/2017	953,52	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	943,11	1 - Conto bancario	FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	8 / PA	31/03/2017	943,11	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	930,75	1 - Conto bancario	FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	6 / PA	28/02/2017	930,75	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	937,49	1 - Conto bancario	FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	2 / PA	31/01/2017	937,49	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	27/06/2017	12,83	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ATSS DELL'INSUBRIA	03510140126	Fattura	157/24	28/04/2017	12,83	16/06/2017	D-UO5-2017-501913	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	81,57	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	97/PA17	31/05/2017	390,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	309,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	97/PA17	31/05/2017	390,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	64,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	98/PA17	31/05/2017	449,61	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	384,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	98/PA17	31/05/2017	449,61	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	42,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	78/PA17	30/04/2017	360,19	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	317,61	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	78/PA17	30/04/2017	360,19	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	33,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	77/PA17	30/04/2017	299,48	29/08/2017	D-UO5-2017-503148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	24/07/2017	266,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	77/PA17	30/04/2017	299,48	29/08/2017	D-UO5-2017-503148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	52,47	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	52/PA17	31/03/2017	359,93	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	307,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	52/PA17	31/03/2017	359,93	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	55,19	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	51/PA17	31/03/2017	390,11	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	334,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	51/PA17	31/03/2017	390,11	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	304,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	36/PA17	28/02/2017	304,15	29/08/2017	D-UO5-2017-503148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	89,91	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	37/PA17	28/02/2017	89,91	08/05/2017	D-UO5-2017-501358	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	359,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	38/PA17	28/02/2017	359,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	11/03/2017	213,81	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	246/PA 16	31/12/2016	213,81	31/03/2017	D-UO5-2017-500975	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	09/04/2017	90,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	247/PA16	31/12/2016	90,14	13/03/2017	D-UO5-2017-500790	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	04/04/2017	269,93	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	248/PA16	31/12/2016	269,93	13/03/2017	D-UO5-2017-500790	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	390,07	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	11/PA17	31/01/2017	390,07	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	448,53	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	12/PA17	31/01/2017	448,53	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	29/07/2017	22,05	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	03775430980	Fattura	160/151	17/05/2017	22,05	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	08/04/2017	309,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIELLO ALESSANDRO	09207520017	Fattura	FE/170048	27/01/2017	309,75	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	18/08/2017	151,72	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/265	19/06/2017	225,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503891	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	02/04/2017	64,77	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/65	01/02/2017	724,59	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	14/08/2017	144,94	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/254	14/06/2017	144,94	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	14/08/2017	144,94	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/261	14/06/2017	144,94	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	14/08/2017	93,38	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/253	14/06/2017	93,38	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	13/08/2017	220,97	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/260	14/06/2017	220,97	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	18/08/2017	209,31	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/269	19/06/2017	209,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	18/08/2017	217,91	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/267	19/06/2017	217,91	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	13/08/2017	596,42	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/257	14/06/2017	596,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	06/08/2017	181,54	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/240	07/06/2017	181,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	06/08/2017	209,31	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/239	07/06/2017	209,31	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	07/08/2017	122,99	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/245	07/06/2017	122,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	06/08/2017	155,01	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/244	07/06/2017	155,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	169,83	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/217	11/05/2017	169,83	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	169,83	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/216	11/05/2017	169,83	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/07/2017	09/07/2017	96,24	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/213	10/05/2017	96,24	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	09/07/2017	158,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/212	10/05/2017	158,67	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	09/07/2017	238,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/208	10/05/2017	238,26	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	11/07/2017	474,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/224	11/05/2017	500,86	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	08/07/2017	579,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/201	09/05/2017	579,01	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	09/07/2017	247,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/207	10/05/2017	247,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	09/07/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/211	10/05/2017	420,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	30/07/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/233	31/05/2017	420,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	09/07/2017	217,59	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/209	10/05/2017	217,59	05/07/2017	D-UO5-2017-502169	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	11/07/2017	175,58	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/222	11/05/2017	175,58	05/07/2017	D-UO5-2017-502169	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	09/07/2017	593,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/205	10/05/2017	593,14	05/07/2017	D-UO5-2017-502169	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	716,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/262	19/06/2017	716,08	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/266	19/06/2017	137,07	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	553,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/268	19/06/2017	553,78	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	158,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/264	19/06/2017	158,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	364,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/271	19/06/2017	364,05	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	18/08/2017	86,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/272	19/06/2017	86,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	687,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/232	31/05/2017	687,78	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/234	31/05/2017	420,50	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	30/07/2017	1.570,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/231	31/05/2017	1.643,17	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	06/08/2017	557,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/236	07/06/2017	583,47	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	247,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/238	07/06/2017	247,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	138,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/243	07/06/2017	138,95	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	173,49	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/241	07/06/2017	173,49	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/247	07/06/2017	155,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	565,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/237	07/06/2017	565,26	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	148,35	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/242	07/06/2017	148,35	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	07/08/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/246	07/06/2017	155,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	14/08/2017	67,89	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/255	14/06/2017	67,89	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	14/08/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/256	14/06/2017	144,94	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	14/08/2017	652,29	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/249	14/06/2017	652,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	13/08/2017	521,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/252	14/06/2017	521,34	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	13/08/2017	543,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/250	14/06/2017	543,39	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	14/08/2017	107,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/259	14/06/2017	107,20	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	17/06/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/189	18/04/2017	137,18	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	04/06/2017	535,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/174	05/04/2017	561,78	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	21/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/153	22/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	19/05/2017	122,99	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/141	20/03/2017	122,99	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	09/07/2017	379,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/206	10/05/2017	379,95	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	09/07/2017	102,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/214	10/05/2017	102,96	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	09/07/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/210	10/05/2017	155,01	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	08/07/2017	791,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/203	09/05/2017	791,76	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	11/07/2017	91,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/223	11/05/2017	268,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	11/07/2017	289,89	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/215	11/05/2017	289,89	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	17/06/2017	831,33	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/185	18/04/2017	2.272,36	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	17/06/2017	1.368,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/185	18/04/2017	2.272,36	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	17/06/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/186	18/04/2017	280,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	17/06/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/187	18/04/2017	180,81	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	13/05/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/139	14/03/2017	137,18	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	13/05/2017	59,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/136	14/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	08/05/2017	605,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/122	08/03/2017	605,44	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	08/05/2017	220,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/126	08/03/2017	220,97	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/05/2017	05/05/2017	59,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/111	06/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/05/2017	30/04/2017	107,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/106	01/03/2017	107,20	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	08/07/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/202	09/05/2017	420,50	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/04/2017	17/06/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/190	18/04/2017	137,18	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/04/2017	04/06/2017	605,11	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/175	05/04/2017	605,11	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/04/2017	04/06/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/177	05/04/2017	155,01	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/04/2017	04/06/2017	774,40	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/179	05/04/2017	774,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/146	22/03/2017	280,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	28/05/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/169	29/03/2017	137,18	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	29/05/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/172	30/03/2017	420,50	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	29/05/2017	247,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/170	30/03/2017	247,61	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	26/05/2017	577,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/161	27/03/2017	577,31	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	26/05/2017	94,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/160	27/03/2017	174,19	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	26/05/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/159	27/03/2017	280,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	28/05/2017	81,48	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/168	29/03/2017	258,16	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/144	22/03/2017	209,31	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	91,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/149	22/03/2017	268,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	474,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/156	22/03/2017	1.773,23	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	21/05/2017	86,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/154	22/03/2017	86,75	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	57,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/171	30/03/2017	57,20	05/07/2017	D-UO5-2017-502169	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	26/05/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/158	27/03/2017	420,50	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	26/05/2017	138,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/157	27/03/2017	138,95	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	19/05/2017	138,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/140	20/03/2017	138,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/03/2017	21/05/2017	182,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/155	22/03/2017	182,78	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	30/04/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/109	01/03/2017	209,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	22/04/2017	724,51	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/96	21/02/2017	750,72	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	22/04/2017	153,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/94	21/02/2017	153,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	15/04/2017	107,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/76	14/02/2017	107,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/03/2017	02/04/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/73	01/02/2017	144,94	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	13/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/138	14/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	716,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/142	20/03/2017	716,08	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	122,99	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/143	20/03/2017	122,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	13/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/134	14/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	08/05/2017	102,11	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/131	08/03/2017	1.050,23	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	13/05/2017	153,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/133	14/03/2017	410,62	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/03/2017	05/05/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/112	06/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	22/04/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/91	21/02/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	01/05/2017	161,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/105	01/03/2017	161,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	127,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/130	08/03/2017	616,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	175,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/125	08/03/2017	175,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	08/05/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/128	08/03/2017	209,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	306,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/113	06/03/2017	306,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	01/05/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/104	01/03/2017	209,31	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	02/04/2017	161,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/70	01/02/2017	161,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	15/04/2017	102,11	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/84	14/02/2017	242,46	06/10/2017	D-UO5-2017-504067	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	02/04/2017	91,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/61	31/01/2017	268,48	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	13/03/2017	102,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/42	12/01/2017	121,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	22/04/2017	616,70	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/88	21/02/2017	616,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	15/04/2017	137,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/80	14/02/2017	137,18	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	02/04/2017	630,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/56	31/01/2017	630,88	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	01/04/2017	269,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/52	30/01/2017	269,67	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	01/04/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/51	30/01/2017	144,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	01/04/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/55	30/01/2017	280,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	24/03/2017	155,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/33	12/01/2017	155,28	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	24/03/2017	312,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/32	12/01/2017	312,77	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	22/04/2017	161,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/92	21/02/2017	161,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	22/04/2017	85,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/93	21/02/2017	85,07	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	15/04/2017	346,98	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/82	14/02/2017	346,98	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	24/03/2017	579,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/27	12/01/2017	579,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	27/03/2017	107,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/23	12/01/2017	107,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	27/03/2017	107,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/26	12/01/2017	107,20	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	27/03/2017	85,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/22	12/01/2017	85,07	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	26/03/2017	153,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/35	12/01/2017	153,71	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	27/03/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/17	11/01/2017	420,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	22/04/2017	122,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/99	21/02/2017	298,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	27/03/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/25	12/01/2017	155,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	22/04/2017	445,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/100	21/02/2017	445,61	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	22/04/2017	122,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/98	21/02/2017	298,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/02/2017	22/04/2017	91,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/97	21/02/2017	268,48	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	15/04/2017	271,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/75	14/02/2017	271,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	02/04/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/69	01/02/2017	420,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	27/03/2017	579,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/14	11/01/2017	579,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	27/03/2017	324,73	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/13	11/01/2017	324,73	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	27/03/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/16	11/01/2017	280,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	27/03/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/1	11/01/2017	137,07	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/02/2017	27/03/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/24	12/01/2017	137,07	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/02/2017	02/04/2017	281,12	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/71	01/02/2017	281,12	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/02/2017	24/03/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/34	12/01/2017	155,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	24/03/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/30	12/01/2017	144,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	13/03/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/43	12/01/2017	209,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	13/03/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/39	12/01/2017	155,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	02/04/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/72	01/02/2017	155,01	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	01/04/2017	675,37	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/50	30/01/2017	675,37	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	01/04/2017	292,19	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/49	30/01/2017	292,19	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	2.186,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/62	31/01/2017	2.186,94	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	24,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/63	31/01/2017	24,87	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	91,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/58	31/01/2017	268,48	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/59	31/01/2017	241,45	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/02/2017	24/03/2017	528,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/21	11/01/2017	600,46	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	579,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/28	12/01/2017	579,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	486,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/29	12/01/2017	486,87	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	754,54	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/20	11/01/2017	754,54	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/19	11/01/2017	420,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/15	11/01/2017	280,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	13/03/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/37	12/01/2017	209,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	13/03/2017	596,42	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/36	12/01/2017	596,42	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	13/03/2017	24,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/41	12/01/2017	24,87	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	13/03/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/38	12/01/2017	280,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	100,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	11 / A	31/05/2017	100,04	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	110,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	9 / A	30/04/2017	110,02	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	126,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	7 / A	31/03/2017	126,13	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	174,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	5 / A	28/02/2017	174,06	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	09/04/2017	73,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	2 / A	31/01/2017	73,72	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	3 / A	31/01/2017	84,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	06/08/2017	770,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/157	07/06/2017	770,76	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	776,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/172	16/06/2017	776,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	220,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/156	07/06/2017	220,97	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	30/05/2017	1.226,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/86	27/03/2017	2.505,59	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	30/05/2017	60,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/86	27/03/2017	2.505,59	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	654,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/134	05/05/2017	654,96	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	30/05/2017	137,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/87	27/03/2017	137,18	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/03/2017	02/04/2017	611,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/28	31/01/2017	611,77	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	30/04/2017	542,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/66	28/02/2017	542,70	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	30/04/2017	194,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/67	28/02/2017	194,17	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/02/2017	02/04/2017	420,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/27	31/01/2017	420,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	21/08/2017	158,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	157/E	21/06/2017	158,66	20/09/2017	D-UO5-2017-503731	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	01/05/2017	654,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	47/E	28/02/2017	654,96	20/09/2017	D-UO5-2017-503731	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	28/04/2017	291,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	45/E	27/02/2017	291,28	05/07/2017	D-UO5-2017-502172	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/06/2017	12/08/2017	245,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	141/E	30/05/2017	245,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/06/2017	29/07/2017	477,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	140/E	30/05/2017	477,36	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	29/07/2017	495,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	139/E	30/05/2017	495,04	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	28/06/2017	285,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	114/E	29/04/2017	285,26	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/06/2017	30/05/2017	611,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	90/E	31/03/2017	611,33	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/06/2017	02/05/2017	85,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	26/E	31/01/2017	85,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	30/05/2017	621,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	91/E	31/03/2017	621,17	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	28/04/2017	137,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	46/E	27/02/2017	137,07	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	02/05/2017	1.007,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	25/E	31/01/2017	1.007,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	29/04/2017	789,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	48/E	28/02/2017	789,61	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	15/07/2017	2.627,30	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017901710	13/04/2017	4.161,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	10/06/2017	2.268,23	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017901099	20/03/2017	3.802,31	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	14/05/2017	1.551,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017900860	28/02/2017	1.551,32	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	13/05/2017	903,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017900559	20/02/2017	903,38	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	15/04/2017	778,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017900015	23/01/2017	778,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	26/03/2017	1.135,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE Centro per L'Udito s.r.l.	07441531212	Fattura	FATTPA 12_17	25/01/2017	1.135,04	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	27/08/2017	73,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/11	26/06/2017	1.289,01	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	27/08/2017	1.143,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/11	26/06/2017	1.289,01	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	137,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/12	27/06/2017	137,18	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	274,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/16	27/06/2017	274,35	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.563,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/14	27/06/2017	1.563,37	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	119,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/15	27/06/2017	1.693,42	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	21/08/2017	653,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/8	21/06/2017	653,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/06/2017	21/08/2017	263,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/9	21/06/2017	263,95	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	27/08/2017	71,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO ACUSTICO DI A. CATOGNO & C. SAS	02002080907	Fattura	PA023	31/05/2017	71,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502571	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	28/07/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO ACUSTICO DI A. CATOGNO & C. SAS	02002080907	Fattura	PA017	30/04/2017	1.206,69	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	25/06/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CENTRO ACUSTICO DI A. CATOGNO & C. SAS	02002080907	Fattura	PA001	28/02/2017	1.206,69	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/08/2017	15/05/2017	111,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COCHLEAR SRL	ITALIA 02504711207	Fattura	2017100347	08/03/2017	111,28	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/05/2017	30/07/2017	333,63	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	9 / A	31/05/2017	333,63	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	299,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	7 / A	29/04/2017	299,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	343,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	5 / A	31/03/2017	343,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	325,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	3 / A	28/02/2017	325,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	601,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	1 / A	31/01/2017	601,23	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	571,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI EMANUELA S.N.C.	FRONGIA FRONGIA E C. 01094160957	Fattura	10 / A	31/05/2017	571,26	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	765,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI EMANUELA S.N.C.	FRONGIA FRONGIA E C. 01094160957	Fattura	8 / A	30/04/2017	765,01	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	745,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI EMANUELA S.N.C.	FRONGIA FRONGIA E C. 01094160957	Fattura	6 / A	31/03/2017	745,82	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	458,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI EMANUELA S.N.C.	FRONGIA FRONGIA E C. 01094160957	Fattura	4 / A	28/02/2017	458,35	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	522,93	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI EMANUELA S.N.C.	FRONGIA FRONGIA E C. 01094160957	Fattura	2 / A	31/01/2017	522,93	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	93,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	10 / A	31/05/2017	93,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	29/06/2017	93,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	8 / A	29/04/2017	93,45	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	112,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	6 / A	31/03/2017	112,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	93,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	4 / A	28/02/2017	93,45	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	93,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	2 / A	31/01/2017	93,45	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/01/2017	26/03/2017	258,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	29 / A	31/12/2016	258,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500879	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	308,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	6 / PA	31/05/2017	308,88	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	308,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	5 / PA	29/04/2017	308,88	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/09/2017	12/06/2017	62,40	1 - Conto bancario	corrente MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH	02558560211	Fattura	17RKS0321	11/04/2017	62,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503574	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/03/2017	30/04/2017	446,27	1 - BANCARIO	BONIFICO STARA MASSIMILIANO	03108940929	Fattura	91E	01/03/2017	1.664,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	01/05/2017	1.416,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	2 EO	02/03/2017	1.416,62	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	02/04/2017	895,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VARO LUDOVIC	01060620950	Fattura	1 EO	01/02/2017	895,08	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/09/2017	02/08/2017	792,14	2 - Conto bancario	corrente CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA SRL	03070570928	Fattura	40E	03/06/2017	792,14	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.100,60	2 - Conto bancario	corrente CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA SRL	03070570928	Fattura	43E	03/06/2017	1.100,60	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	31/05/2017	1.100,60	2 - Conto bancario	corrente CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA SRL	03070570928	Fattura	23E	01/04/2017	1.100,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503216	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	564,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LANICCA MARIA FRANCA	ANNA 00627020951	Fattura	10 / A	31/05/2017	564,38	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	496,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LANICCA MARIA FRANCA	ANNA 00627020951	Fattura	8 / A	29/04/2017	496,70	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	798,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LANICCA MARIA FRANCA	ANNA 00627020951	Fattura	6 / A	31/03/2017	798,38	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	632,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LANICCA MARIA FRANCA	ANNA 00627020951	Fattura	4 / A	28/02/2017	632,93	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	141,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LANICCA MARIA FRANCA	ANNA 00627020951	Fattura	2 / A	31/01/2017	141,22	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	02/05/2017	161,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	14/FE	28/02/2017	161,46	18/09/2017	D-UO5-2017-503632	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	01/07/2017	627,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	33/FE	30/04/2017	627,62	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/06/2017	07/04/2017	299,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	2/FE	31/01/2017	325,70	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	04/06/2017	1.412,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	27/FE	31/03/2017	1.412,60	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	04/06/2017	567,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	26/FE	31/03/2017	567,46	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/05/2017	01/07/2017	1.301,09	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	31/FE	30/04/2017	1.301,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/05/2017	01/07/2017	443,39	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	32/FE	30/04/2017	443,39	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/05/2017	04/06/2017	1.842,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	24/FE	31/03/2017	2.663,27	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	02/05/2017	674,22	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	16/FE	28/02/2017	2.432,62	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	02/05/2017	155,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	15/FE	28/02/2017	155,01	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/03/2017	02/05/2017	144,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	17/FE	28/02/2017	144,94	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/02/2017	07/04/2017	274,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	6/FE	31/01/2017	414,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/02/2017	07/04/2017	5.373,61	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	1/FE	31/01/2017	5.550,28	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	02/03/2017	1.374,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	69/FE	31/12/2016	2.593,34	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/01/2017	02/03/2017	259,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	68/FE	31/12/2016	259,80	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	02/03/2017	35,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	70/FE	31/12/2016	1.246,22	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/01/2017	10/03/2017	144,94	4 - Conto bancario	corrente FARMACIA SANNA DI SANNA ROBERTA & C. S.N.C.	03175890924	Fattura	87 / PA	31/12/2016	144,94	25/01/2017	D-UO5-2017-500289	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	21/04/2017	193,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE O.T.O. OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA SRL	02047470469	Fattura	FE/76	14/02/2017	193,15	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	20,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	11 / A	31/05/2017	20,28	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	50,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	9 / A	30/04/2017	50,04	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/04/2017	05/06/2017	205,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	7 / A	31/03/2017	205,12	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	50,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	6 / A	31/03/2017	50,04	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	50,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	4 / A	28/02/2017	50,04	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	308,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	2 / A	31/01/2017	308,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	821,58	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	10 / A	31/05/2017	821,58	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	821,89	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	8 / A	30/04/2017	821,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	835,00	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	5 / A	31/03/2017	835,00	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	31,51	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	6 / A	31/03/2017	31,51	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	825,95	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	3 / A	28/02/2017	825,95	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	827,51	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	1 / A	31/01/2017	827,51	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	62,91	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	23 / A	31/05/2017	211,00	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	148,09	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	23 / A	31/05/2017	211,00	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	56,79	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	15 / A	29/04/2017	210,54	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	153,75	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	15 / A	29/04/2017	210,54	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	03/07/2017	78,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	10 / A	31/03/2017	211,64	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	03/07/2017	133,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	10 / A	31/03/2017	211,64	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	212,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	6 / A	28/02/2017	212,41	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	211,97	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SECHI ANTONIETTA	MARIA 00640670915	Fattura	2 / A	03/02/2017	211,97	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	05/06/2017	956,07	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDU FILIPPO	01432150926	Fattura	29	06/04/2017	956,07	01/09/2017	D-UO5-2017-503218	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/04/2017	28/05/2017	687,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDU FILIPPO	01432150926	Fattura	24	29/03/2017	687,51	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/04/2017	15/05/2017	956,07	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDU FILIPPO	01432150926	Fattura	22	16/03/2017	956,07	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	76,19	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	9 / A	31/05/2017	76,19	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	54,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	7 / A	30/04/2017	54,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	24,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	3 / A	28/02/2017	24,96	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	41,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	8/PA	02/05/2017	41,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	41,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	6/PA	01/04/2017	41,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	41,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	4/PA	02/03/2017	41,89	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	41,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	2/PA	02/02/2017	41,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	02/03/2017	25,78	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	26/PA	30/12/2016	25,78	20/03/2017	D-UO5-2017-500879	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/06/2017	28/08/2017	909,79	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	60 / PA	29/06/2017	909,79	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.840,18	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	58 / PA	27/06/2017	1.840,18	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/06/2017	27/08/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	56 / PA	27/06/2017	328,54	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	57 / PA	27/06/2017	328,54	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	44 / PA	31/05/2017	328,54	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	45 / PA	31/05/2017	909,79	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	1.882,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	43 / PA	31/05/2017	1.882,07	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	3.192,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	47 / PA	31/05/2017	3.192,70	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	46 / PA	31/05/2017	328,54	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	37 / PA	30/04/2017	328,54	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	36 / PA	30/04/2017	328,54	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	3.192,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	35 / PA	30/04/2017	3.192,70	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	38 / PA	30/04/2017	909,79	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	1.817,48	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	39 / PA	30/04/2017	1.817,48	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	3.192,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	29 / PA	30/03/2017	3.192,70	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/03/2017	27/05/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	28 / PA	28/03/2017	909,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	26 / PA	27/03/2017	328,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	199,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	24 / PA	27/03/2017	199,37	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	1.555,17	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	23 / PA	27/03/2017	1.555,17	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	25 / PA	27/03/2017	328,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.730,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	15 / PA	28/02/2017	1.730,44	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	13 / PA	28/02/2017	909,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	604,66	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	12 / PA	28/02/2017	604,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	3.662,57	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	14 / PA	28/02/2017	3.662,57	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	11 / PA	28/02/2017	328,54	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	2.781,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	2 / PA	31/01/2017	2.781,79	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	4 / PA	31/01/2017	328,54	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	3 / PA	31/01/2017	909,79	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	1.824,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	5 / PA	31/01/2017	1.824,74	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	604,66	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	7 / PA	31/01/2017	604,66	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	8 / PA	31/01/2017	328,54	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	10/03/2017	1.941,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	143 / PA	31/12/2016	1.941,74	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	2.842,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	144 / PA	31/12/2016	2.842,32	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/01/2017	10/03/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	139 / PA	31/12/2016	328,54	18/01/2017	D-UO5-2017-500186	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	142 / PA	31/12/2016	909,79	25/01/2017	D-UO5-2017-500289	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	140 / PA	31/12/2016	328,54	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	450,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	9 / A	31/05/2017	450,64	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	328,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	10 / A	31/05/2017	328,54	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	440,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	7 / A	30/04/2017	440,97	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	440,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	5 / A	31/03/2017	440,97	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	466,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	3 / A	28/02/2017	466,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	337,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	1 / A	31/01/2017	337,58	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	10 / A	31/05/2017	41,89	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	8 / A	30/04/2017	41,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	6 / A	31/03/2017	41,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	06/05/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	4 / A	28/02/2017	41,89	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	2 / A	31/01/2017	41,89	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	262,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	10 / PA	31/05/2017	262,54	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	218,23	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	4 / PA	28/02/2017	218,23	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	15/04/2017	210,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	2 / PA	31/01/2017	210,12	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	2.182,62	2 - CESSIONE	CREDITO ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	10 / PA	31/05/2017	2.182,62	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	1.909,62	2 - CESSIONE	CREDITO ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	8 / PA	30/04/2017	1.909,62	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.953,03	2 - CESSIONE	CREDITO ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	6 / PA	31/03/2017	1.953,03	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.967,00	2 - CESSIONE	CREDITO ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.967,00	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.510,63	2 - CESSIONE	CREDITO ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	2 / PA	31/01/2017	1.510,63	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	422,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	10 / A	31/05/2017	422,45	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	404,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	8 / A	30/04/2017	404,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	443,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	6 / A	31/03/2017	443,04	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	184,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	4 / A	28/02/2017	184,70	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	184,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	2 / A	31/01/2017	184,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/09/2017	23/06/2017	94,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700005	24/04/2017	101,75	14/09/2017	D-UO5-2017-503586	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	23/06/2017	7,75	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700005	24/04/2017	101,75	14/09/2017	D-UO5-2017-503586	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/05/2017	25/07/2017	96,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700006	26/05/2017	112,18	14/09/2017	D-UO5-2017-503586	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/05/2017	25/07/2017	15,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700006	26/05/2017	112,18	14/09/2017	D-UO5-2017-503586	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	08/04/2017	48,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700001	06/02/2017	63,84	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	08/04/2017	15,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700001	06/02/2017	63,84	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	08/04/2017	91,31	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700002	06/02/2017	106,81	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	08/04/2017	15,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700002	06/02/2017	106,81	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	29/07/2017	32,22	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	11PA	30/05/2017	32,22	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	29/07/2017	328,80	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	10 P.A.	30/05/2017	328,80	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	27/06/2017	328,80	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	8PA	28/04/2017	328,80	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	277,20	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	6P.A.	31/03/2017	277,20	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	361,03	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	3P.A.	28/02/2017	361,03	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	361,10	4 - Conto bancario corrente	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	E 00927800912	Fattura	1P.A.	31/01/2017	361,10	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	02/08/2017	194,76	2 - Conto bancario corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	24/PA	03/06/2017	371,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	08/06/2017	20/06/2017	518,91	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	18/PA	05/04/2017	599,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	05/06/2017	64,77	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	19/PA	06/04/2017	1.257,15	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/03/2017	19/05/2017	420,50	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	84/PA	31/12/2016	1.169,25	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	15/05/2017	307,31	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	8/PA	15/03/2017	2.222,07	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	23/04/2017	396,28	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	7/PA	22/02/2017	713,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	08/04/2017	209,31	2 - Conto bancario	corrente	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	5/PA	03/02/2017	934,43	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	31/07/2017	144,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	13 / PA/A	31/05/2017	144,94	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	562,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	12 / PA/A	31/05/2017	562,50	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	572,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	10 / PA/A	30/04/2017	572,18	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	572,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	8 / PA/A	31/03/2017	572,18	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	604,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	6 / PA/A	28/02/2017	604,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	678,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	1 / PA/A	31/01/2017	678,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	479,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	10 / A	31/05/2017	479,54	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	195,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	10	31/05/2017	195,02	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	28/06/2017	495,65	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	8 / A	29/04/2017	495,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	28/06/2017	219,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	7	29/04/2017	219,24	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	537,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	6 / A	31/03/2017	537,54	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	169,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	5	31/03/2017	169,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	563,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	4 / A	28/02/2017	563,33	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	211,13	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	4	28/02/2017	211,13	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	563,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	2 / A	31/01/2017	563,33	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	169,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	2	31/01/2017	169,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	137,27	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA	AZIENDA U.L.S.S. 16	00349050286	Fattura	FP/2017/35	21/01/2017	139,27	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/06/2017	12/08/2017	2,00	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA U.L.S.S. 16	00349050286	Fattura	FP/2017/35	21/01/2017	139,27	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	43,57	2 - Conto bancario corrente	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	9 / PA	31/05/2017	43,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	43,57	2 - Conto bancario corrente	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	7 / PA	30/04/2017	43,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	43,57	2 - Conto bancario corrente	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	5 / PA	30/03/2017	43,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	43,57	2 - Conto bancario corrente	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	3 / PA	28/02/2017	43,57	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	43,57	2 - Conto bancario corrente	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	1 / PA	31/01/2017	43,57	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	11 / PA	27/06/2017	193,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/05/2017	30/07/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	9 / PA	31/05/2017	193,75	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	27/06/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	7 / PA	28/04/2017	193,75	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	5 / PA	31/03/2017	193,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	3 / PA	28/02/2017	193,75	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	1 / PA	31/01/2017	193,75	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	170,98	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	9 / PA	31/05/2017	170,98	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	176,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	7 / PA	30/04/2017	176,90	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	176,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	5 / PA	31/03/2017	176,90	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	141,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	3 / PA	28/02/2017	141,96	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	113,88	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	1 / PA	31/01/2017	113,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	07/08/2017	289,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 19_17	31/05/2017	811,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	07/08/2017	521,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 19_17	31/05/2017	811,15	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	54,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 18_17	31/05/2017	180,52	29/08/2017	D-UO5-2017-503153	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	126,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 18_17	31/05/2017	180,52	29/08/2017	D-UO5-2017-503153	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	138,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 15_17	30/04/2017	669,26	17/07/2017	D-UO5-2017-502271	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	531,17	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 15_17	30/04/2017	669,26	17/07/2017	D-UO5-2017-502271	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	72,17	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 14_17	30/04/2017	180,32	08/09/2017	D-UO5-2017-503355	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	108,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 14_17	30/04/2017	180,32	08/09/2017	D-UO5-2017-503355	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	06/06/2017	748,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 11_17	31/03/2017	748,18	17/07/2017	D-UO5-2017-502271	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/04/2017	06/06/2017	270,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 10_17	31/03/2017	270,52	29/08/2017	D-UO5-2017-503153	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	581,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 7_17	28/02/2017	581,82	17/07/2017	D-UO5-2017-502271	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	272,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 6_17	28/02/2017	272,08	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	09/04/2017	1.153,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 3_17	31/01/2017	1.153,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/02/2017	09/04/2017	349,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA SRL	MARKET	Fattura	FATTPA 2_17	31/01/2017	349,52	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	09/04/2017	99,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA SRL	MARKET	Fattura	FATTPA 1_17	31/01/2017	99,30	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	12/03/2017	884,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA SRL	MARKET	Fattura	FATTPA 42_16	31/12/2016	884,85	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	12/03/2017	358,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA SRL	MARKET	Fattura	FATTPA 45_16	31/12/2016	358,36	31/03/2017	D-UO5-2017-500975	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/01/2017	11/03/2017	90,16	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRONGIA SRL	MARKET	Fattura	FATTPA 44_16	31/12/2016	90,16	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	923,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	25 / A	31/12/2016	923,52	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	95,97	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	9 / PA	31/05/2017	95,97	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	95,97	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	7 / PA	30/04/2017	95,97	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	92,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	6 / PA	31/03/2017	92,85	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	124,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	3 / PA	28/02/2017	124,68	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	92,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	1 / PA	31/01/2017	92,85	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	323,63	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA	MARIA	Fattura	10 / PA	31/05/2017	323,63	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	323,63	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA	MARIA	Fattura	8 / PA	30/04/2017	323,63	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	581,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA	MARIA	Fattura	6 / PA	31/03/2017	581,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	823,67	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA	MARIA	Fattura	4 / PA	28/02/2017	823,67	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	323,63	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA	MARIA	Fattura	2 / PA	31/01/2017	323,63	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	677,83	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	13	31/05/2017	677,83	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	487,61	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	14	31/05/2017	487,61	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	607,66	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	10	30/04/2017	607,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	521,62	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	11	30/04/2017	521,62	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	646,32	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	7	31/03/2017	646,32	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	547,21	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	8	31/03/2017	547,21	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	619,68	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	4	28/02/2017	619,68	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	511,26	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	5	28/02/2017	511,26	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	578,39	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	1	31/01/2017	578,39	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	557,81	5 - Conto bancario corrente	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	2	31/01/2017	557,81	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.319,29	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	14 / PA	31/05/2017	1.319,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.027,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	11 / PA	30/04/2017	1.027,23	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	03/06/2017	1.227,79	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	7 / PA	31/03/2017	1.227,79	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/03/2017	30/04/2017	1.006,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.006,32	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	981,05	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	2 / PA	31/01/2017	981,05	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.251,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	18/PA	31/05/2017	1.251,48	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/06/2017	07/08/2017	76,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	17/PA	31/05/2017	76,38	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	1.417,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	15/PA	29/04/2017	1.417,07	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	146,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	14/PA	29/04/2017	146,95	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	1.208,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	11/PA	31/03/2017	1.208,74	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	02/06/2017	141,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	10/PA	31/03/2017	141,02	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	04/05/2017	146,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	7/PA	28/02/2017	146,95	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	04/05/2017	1.417,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	8/PA	28/02/2017	1.417,07	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	1.417,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	4/PA	31/01/2017	1.417,07	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	146,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	2/PA	31/01/2017	146,95	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/01/2017	04/03/2017	286,29	2 - Conto bancario	corrente TUTTORTOPEDIA SRL	05891281007	Fattura	97/FE	23/12/2016	286,29	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	153,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	15 / A	31/05/2017	153,50	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	366,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	14 / A	31/05/2017	366,68	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	156,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	12 / A	30/04/2017	156,31	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	241,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	11 / A	30/04/2017	241,26	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	241,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	8 / A	31/03/2017	241,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	170,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	9 / A	31/03/2017	170,98	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	112,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	5 / A	28/02/2017	112,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	170,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	6 / A	28/02/2017	170,98	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/02/2017	07/04/2017	241,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	2 / A	31/01/2017	241,26	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	170,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	3 / A	31/01/2017	170,98	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	114,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	4 / PA	30/04/2017	627,87	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	512,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	4 / PA	30/04/2017	627,87	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	143,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	16 / PA	31/05/2017	143,21	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	349,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	11 / PA	30/04/2017	349,13	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	13 / PA	30/04/2017	300,23	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	149,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	12 / PA	30/04/2017	149,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	167,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	8 / PA	31/03/2017	167,29	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	9 / PA	31/03/2017	300,23	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	6 / PA	28/02/2017	300,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	628,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	4 / PA	28/02/2017	628,36	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	149,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	5 / PA	28/02/2017	149,51	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	2 / PA	31/01/2017	300,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	149,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	3 / PA	31/01/2017	149,51	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	130,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	9 / A	31/05/2017	130,61	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	104,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	5 / A	31/03/2017	121,06	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	104,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	7 / A	30/04/2017	104,83	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/03/2017	13/05/2017	104,21	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	1 / A	31/01/2017	104,21	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	104,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	4 / A	01/03/2017	121,06	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	93,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	9 / PA	31/05/2017	93,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	25,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	7 / PA	29/04/2017	25,78	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	06/06/2017	51,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	5 / PA	31/03/2017	51,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/03/2017	19/05/2017	-25,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Nota Credito	4 / PA	20/03/2017	25,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	51,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	3 / PA	28/02/2017	51,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/02/2017	10/04/2017	51,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	1 / PA	31/01/2017	51,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	25,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	32 / PA	05/04/2017	25,78	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	51,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	30 / PA	02/03/2017	51,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	163,65	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	9 / PA	31/05/2017	163,65	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	163,65	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	7 / PA	30/04/2017	163,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/04/2017	03/06/2017	163,65	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	6 / PA	31/03/2017	163,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501494	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	93,45	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	4 / PA	28/02/2017	93,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	51,56	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	2 / PA	31/01/2017	51,56	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/06/2017	11/08/2017	232,26	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	10 / PA	31/05/2017	232,26	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	200,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	7 / PA	30/04/2017	200,04	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	200,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	5 / PA	31/03/2017	200,04	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	261,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	3 / PA	28/02/2017	261,35	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	261,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	1 / PA	31/01/2017	261,35	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/01/2017	26/03/2017	41,89	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI MARIA IGNAZIA	00711610956	Fattura	1 / PA	25/01/2017	41,89	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	897,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	13 / PA	31/05/2017	897,55	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	29/06/2017	1.109,46	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	11 / PA	30/04/2017	1.109,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.515,37	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	9 / PA	31/03/2017	1.515,37	12/05/2017	D-UO5-2017-501491	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	42,43	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	6 / PA	28/02/2017	42,43	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	867,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	7 / PA	28/02/2017	867,55	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	42,43	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	1 / PA	31/01/2017	42,43	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	696,49	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	2 / PA	31/01/2017	696,49	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	10 / A	31/05/2017	105,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	8 / A	02/05/2017	105,29	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	6 / A	02/04/2017	105,29	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	4 / A	28/02/2017	105,29	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	11/04/2017	85,95	2 - Conto corrente bancario	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	2 / A	01/02/2017	85,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	03/08/2017	43,57	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	9 / PA	31/05/2017	43,57	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	43,57	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	7 / PA	30/04/2017	43,57	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	43,57	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	5 / PA	31/03/2017	43,57	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	43,57	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	3 / PA	28/02/2017	43,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	9,67	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	1 / PA	31/01/2017	9,67	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	326,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	11 / A	31/05/2017	326,86	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	29/05/2017	25/07/2017	326,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	5 / A	31/03/2017	326,86	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	368,75	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	8 / A	30/04/2017	368,75	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	326,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	3 / A	28/02/2017	326,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	326,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	1 / A	31/01/2017	326,86	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/05/2017	30/07/2017	432,52	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	12 / A	31/05/2017	432,52	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	27/06/2017	406,73	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	10 / A	28/04/2017	406,73	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	406,73	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	8 / A	31/03/2017	406,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	406,73	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	3 / A	28/02/2017	406,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	378,42	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	1 / A	30/01/2017	378,42	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	1.344,63	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	15/PA	31/05/2017	1.344,63	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	716,09	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	14/PA	31/05/2017	716,09	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.391,44	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	13/PA	29/04/2017	1.391,44	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	713,39	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	12/PA	29/04/2017	713,39	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	1.416,43	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	9/PA	31/03/2017	1.416,43	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	730,54	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	8/PA	31/03/2017	730,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	765,96	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	6/PA	28/02/2017	765,96	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.381,89	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	7/PA	28/02/2017	1.381,89	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/02/2017	21/04/2017	827,08	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	4/PA	31/01/2017	827,08	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.114,05	2 - Conto bancario corrente	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	3/PA	31/01/2017	1.114,05	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/09/2017	17/06/2017	770,76	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI L.O.M. SRL	02459330375	Fattura	FE/438	31/03/2017	770,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/01/2017	13/03/2017	182,78	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI L.O.M. SRL	02459330375	Fattura	FE/1497	31/12/2016	182,78	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	19,34	2 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	5 / PA	28/02/2017	19,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/01/2017	01/03/2017	58,03	2 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	24 / PA	30/12/2016	58,03	18/01/2017	D-UO5-2017-500186	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	41,58	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	16 / PA	06/06/2017	90,52	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	48,94	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	16 / PA	06/06/2017	90,52	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	57,13	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	15 / PA	03/05/2017	181,05	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	123,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	15 / PA	03/05/2017	181,05	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/04/2017	06/06/2017	90,18	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	8 / PA	06/04/2017	90,18	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	20/05/2017	29,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	3 / PA	04/02/2017	90,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	20/05/2017	60,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	3 / PA	04/02/2017	90,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	01/07/2017	277,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VANDA SETZU S.A.S.	01533050926	Fattura	8/E	31/03/2017	277,90	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/06/2017	01/08/2017	147,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA PRIAMA	MARIA 03310920925	Fattura	9 / PA	31/05/2017	147,58	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	104,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA PRIAMA	MARIA 03310920925	Fattura	7 / PA	30/04/2017	104,83	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	03/06/2017	147,58	3 - Conto bancario corrente	SANNA PRIAMA	MARIA 03310920925	Fattura	5 / PA	31/03/2017	147,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	01/05/2017	104,83	3 - Conto bancario corrente	SANNA PRIAMA	MARIA 03310920925	Fattura	3 / PA	28/02/2017	104,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	04/04/2017	104,83	3 - Conto bancario corrente	SANNA PRIAMA	MARIA 03310920925	Fattura	1 / PA	31/01/2017	104,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	08/07/2017	150,40	1 - Conto bancario corrente	PUNTI DI VISTA S.R.L.	01133420958	Fattura	2/17/PA	28/04/2017	165,90	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	08/07/2017	15,50	1 - Conto bancario corrente	PUNTI DI VISTA S.R.L.	01133420958	Fattura	2/17/PA	28/04/2017	165,90	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	25/07/2017	1.611,36	1 - Conto bancario corrente	PUNTI DI VISTA S.R.L.	01133420958	Fattura	1/17/PA	08/02/2017	1.611,36	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	139,01	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	13 / PA	31/05/2017	139,01	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	135,57	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	11 / PA	30/04/2017	135,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3,43	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	10 / PA	30/04/2017	3,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	3,43	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	8 / PA	31/03/2017	3,43	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	135,57	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	7 / PA	31/03/2017	135,57	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	3,43	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	5 / PA	28/02/2017	3,43	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	94,00	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	4 / PA	28/02/2017	94,00	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	07/04/2017	94,00	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	2 / PA	31/01/2017	94,00	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	3,43	1 - Conto bancario corrente	GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	1 / PA	31/01/2017	3,43	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	21/04/2017	825,35	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/78	20/02/2017	1.864,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/02/2017	14/03/2017	1.218,07	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/15	12/01/2017	1.218,07	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	14/03/2017	1.972,72	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/14	12/01/2017	3.837,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/01/2017	14/03/2017	943,23	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/13	12/01/2017	943,23	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/06/2017	11/08/2017	95,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	9 / PA	31/05/2017	95,98	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	70,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	7 / PA	30/04/2017	70,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	95,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	5 / PA	31/03/2017	95,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	70,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	3 / PA	28/02/2017	70,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	11/04/2017	95,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	1 / PA	31/01/2017	95,98	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	18/07/2017	160,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700176	19/05/2017	1.475,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	18/07/2017	497,63	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700175	19/05/2017	497,63	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	04/07/2017	596,42	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700162	05/05/2017	596,42	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	03/07/2017	91,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700153	04/05/2017	4.713,38	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	03/07/2017	950,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700152	04/05/2017	950,80	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	03/07/2017	579,01	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700151	04/05/2017	900,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	03/07/2017	321,47	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700151	04/05/2017	900,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	03/07/2017	1.888,44	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700150	04/05/2017	1.888,44	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	10/06/2017	4.471,15	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700114	11/04/2017	4.471,15	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	10/06/2017	1.454,10	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700115	11/04/2017	1.454,10	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	19/06/2017	517,03	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700135	20/04/2017	517,03	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/05/2017	10/06/2017	600,16	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700113	11/04/2017	600,16	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/05/2017	22/07/2017	639,81	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700186	23/05/2017	639,81	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/05/2017	18/07/2017	137,18	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700174	19/05/2017	137,18	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/05/2017	18/07/2017	863,24	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700172	19/05/2017	863,24	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	621,65	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700171	18/05/2017	621,65	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	137,02	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700168	18/05/2017	137,02	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	263,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700169	18/05/2017	263,95	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/05/2017	17/07/2017	258,34	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700170	18/05/2017	258,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/05/2017	04/07/2017	91,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700163	05/05/2017	268,48	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	131,71	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700164	05/05/2017	3.998,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	465,67	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700165	05/05/2017	465,67	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	258,34	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700161	05/05/2017	258,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.035,92	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700143	03/05/2017	1.035,92	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	837,08	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700149	03/05/2017	837,08	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	379,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700148	03/05/2017	379,95	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	137,18	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700147	03/05/2017	137,18	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	775,01	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700146	03/05/2017	775,01	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	180,59	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700144	03/05/2017	180,59	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	263,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700145	03/05/2017	263,95	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/04/2017	11/06/2017	1.292,46	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700117	12/04/2017	1.292,46	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	11/06/2017	91,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700119	12/04/2017	2.911,12	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	11/06/2017	1.321,36	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700118	12/04/2017	1.321,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/04/2017	12/06/2017	395,36	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700123	13/04/2017	395,36	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	12/06/2017	263,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700124	13/04/2017	263,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	15/05/2017	127,21	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700091	16/03/2017	1.341,81	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	14/05/2017	131,70	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700090	15/03/2017	3.708,93	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	07/05/2017	129,54	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700059	08/03/2017	2.803,87	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/03/2017	13/05/2017	1.537,28	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700086	14/03/2017	1.537,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/03/2017	14/05/2017	817,39	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700089	15/03/2017	817,39	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	844,27	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700092	16/03/2017	844,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	06/05/2017	253,78	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700054	07/03/2017	253,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	14/05/2017	336,55	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700088	15/03/2017	336,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	14/05/2017	343,16	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700087	15/03/2017	343,16	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	13/05/2017	59,76	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700084	14/03/2017	1.923,93	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	13/05/2017	183,48	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700083	14/03/2017	183,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	575,51	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700063	08/03/2017	647,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	5.294,99	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700064	08/03/2017	5.294,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	955,97	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700062	08/03/2017	955,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	632,83	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700065	08/03/2017	632,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	129,15	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700066	08/03/2017	1.482,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.300,92	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700058	08/03/2017	1.300,92	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	06/05/2017	298,64	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700057	07/03/2017	298,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.913,86	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700060	08/03/2017	1.913,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	07/05/2017	806,16	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700061	08/03/2017	2.024,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	351,79	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700055	07/03/2017	351,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	263,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700056	07/03/2017	263,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	11/04/2017	119,52	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700039	10/02/2017	1.050,55	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	11/04/2017	267,86	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700030	09/02/2017	267,86	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	11/04/2017	379,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700037	10/02/2017	1.830,19	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	11/04/2017	95,01	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700026	09/02/2017	363,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/02/2017	22/04/2017	174,77	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600580	31/12/2016	174,77	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/02/2017	22/04/2017	137,07	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600579	31/12/2016	274,25	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/02/2017	22/04/2017	137,18	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600579	31/12/2016	274,25	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/02/2017	20/03/2017	820,65	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600564	31/12/2016	820,65	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/01/2017	20/03/2017	2.326,15	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600566	31/12/2016	7.727,43	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/02/2017	11/04/2017	3.441,53	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700032	10/02/2017	3.441,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/02/2017	11/04/2017	46,71	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700033	10/02/2017	704,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/02/2017	01/04/2017	91,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700009	18/01/2017	389,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/01/2017	20/03/2017	91,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600567	31/12/2016	268,48	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/02/2017	11/04/2017	137,07	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700035	10/02/2017	137,07	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	11/04/2017	137,18	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600574	31/12/2016	137,18	20/03/2017	D-UO5-2017-500879	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/02/2017	11/04/2017	4.791,29	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700029	09/02/2017	4.791,29	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	11/04/2017	421,14	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700027	09/02/2017	421,14	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	11/04/2017	263,95	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700028	09/02/2017	263,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	319,89	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700010	18/01/2017	319,89	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	24/03/2017	1.027,83	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700013	20/01/2017	1.479,49	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/01/2017	20/03/2017	1.011,60	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600565	31/12/2016	1.011,60	28/02/2017	D-UO5-2017-500643	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/01/2017	21/03/2017	5.145,76	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600569	31/12/2016	5.145,76	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	16/03/2017	23/04/2017	1.371,25	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	XAXA LUIGI	03287360923	Fattura	104	31/12/2016	1.371,25	31/03/2017	D-UO5-2017-500975	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	405,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	9 / PA	31/05/2017	405,52	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	01/07/2017	405,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	7 / PA	30/04/2017	405,52	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	405,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	5 / PA	31/03/2017	405,52	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	405,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	3 / PA	28/02/2017	405,52	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	147,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	1 / PA	31/01/2017	147,18	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	105,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	17 / PA	31/05/2017	105,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	25,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	16 / PA	31/05/2017	25,78	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	105,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	14 / PA	30/04/2017	105,29	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	25,79	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	12 / PA	30/04/2017	25,79	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	105,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	11 / PA	31/03/2017	105,29	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	25,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	10 / PA	31/03/2017	25,78	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	06/05/2017	25,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	7 / PA	28/02/2017	25,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	06/05/2017	105,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	8 / PA	28/02/2017	105,29	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	25,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	2 / PA	31/01/2017	25,78	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	105,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	5 / PA	31/01/2017	105,29	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/01/2017	20/03/2017	25,79	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	36 / PA	30/11/2016	25,79	20/03/2017	D-UO5-2017-500879	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/06/2017	04/08/2017	476,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SANA MED SRL	10140380154	Fattura	68	29/05/2017	476,01	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	62,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	10 / A	31/05/2017	62,09	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	43,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	11 / A	31/05/2017	43,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	137,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	8 / A	30/04/2017	137,87	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	62,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	6 / A	31/03/2017	62,09	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	33,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	7 / A	31/03/2017	33,89	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	128,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	4 / A	28/02/2017	128,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	277,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	2 / A	31/01/2017	277,57	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	179,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	12 / A	31/05/2017	179,88	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/05/2017	28/06/2017	221,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	10 / A	29/04/2017	221,77	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	221,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	8 / A	31/03/2017	221,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	161,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	3 / A	28/02/2017	161,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	101,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	1 / A	31/01/2017	101,57	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/10/2017	11/08/2017	614,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000634	31/05/2017	614,68	31/10/2017	D-UO5-2017-504506	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	11/06/2017	474,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000357	31/03/2017	2.607,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/05/2017	13/05/2017	182,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000189	28/02/2017	182,78	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	13/05/2017	306,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000192	28/02/2017	306,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	16/04/2017	278,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000086	31/01/2017	278,91	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	16/04/2017	155,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000085	31/01/2017	155,01	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	23/02/2017	16/04/2017	137,07	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000084	31/01/2017	137,07	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/02/2017	14/03/2017	183,97	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0116HPA001729	31/12/2016	183,97	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	822,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	9 / PA	31/05/2017	822,40	03/07/2017	D-UO5-2017-502134	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	769,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	7 / PA	30/04/2017	769,98	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/04/2017	31/05/2017	752,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	5 / PA	31/03/2017	752,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501422	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	865,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	3 / PA	28/02/2017	865,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	769,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	1 / PA	31/01/2017	769,98	09/05/2017	D-UO5-2017-501422	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	258,34	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	9 / A	31/05/2017	258,34	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	275,50	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	7 / A	30/04/2017	275,50	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	277,06	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	5 / A	31/03/2017	277,06	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	277,06	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	4 / A	28/02/2017	277,06	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	585,47	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	10 / A	31/05/2017	585,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	593,70	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	8 / A	30/04/2017	593,70	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	795,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	6 / A	31/03/2017	795,80	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	843,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	4 / A	28/02/2017	843,80	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	494,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	2 / A	31/01/2017	494,72	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/01/2017	12/03/2017	281,56	2 - Conto corrente bancario	BIOTECNICA SRL	01632311203	Fattura	1992/05	31/12/2016	281,56	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	267,07	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	14 / PA	31/05/2017	267,07	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	558,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	12 / PA	30/04/2017	558,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	190,16	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	11 / PA	30/04/2017	190,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	300,23	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	8 / PA	31/03/2017	300,23	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	198,43	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	7 / PA	31/03/2017	198,43	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	558,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	6 / PA	28/02/2017	558,56	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	199,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	5 / PA	28/02/2017	199,68	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	558,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	3 / PA	31/01/2017	558,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	202,33	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	2 / PA	31/01/2017	202,33	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/10/2017	12/08/2017	601,37	5 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000184	10/06/2017	601,37	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	28/07/2017	798,11	5 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000152	13/05/2017	798,11	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	18/06/2017	155,01	1 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000115	15/04/2017	155,01	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/06/2017	09/07/2017	131,71	1 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000144	06/05/2017	709,38	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/03/2017	06/05/2017	138,95	1 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000063	04/03/2017	138,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	13/03/2017	271,77	1 - Conto corrente bancario	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000615	31/12/2016	271,77	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/03/2017	04/04/2017	25,11	1 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000025	31/01/2017	162,25	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	04/04/2017	104,79	1 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000022	31/01/2017	104,79	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/02/2017	25/03/2017	209,31	1 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000013	21/01/2017	209,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/01/2017	13/03/2017	144,94	1 - Conto bancario	corrente SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000616	31/12/2016	144,94	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/05/2017	01/07/2017	665,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	8 / A	30/04/2017	665,18	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/04/2017	03/04/2017	971,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	1 / A	31/01/2017	971,85	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	923,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	6 / A	31/03/2017	923,52	20/06/2017	D-UO5-2017-501950	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	268,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	4 / A	28/02/2017	268,01	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	655,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	3 / A	28/02/2017	655,51	09/06/2017	D-UO5-2017-501844	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.438,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	18 / A	31/05/2017	1.438,37	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.243,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	14 / A	30/04/2017	1.243,74	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/04/2017	02/06/2017	158,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	12 / A	31/03/2017	158,67	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	1.064,45	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	11 / A	31/03/2017	1.064,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	343,45	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	7 / A	28/02/2017	343,45	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	1.014,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	6 / A	28/02/2017	1.014,94	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.196,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	3 / A	31/01/2017	1.196,06	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	104,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	4 / A	31/01/2017	104,83	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	62,17	1 - Conto bancario	corrente URGU DANIELA	01145760953	Fattura	9 / A	31/05/2017	62,17	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	87,44	1 - Conto bancario	corrente URGU DANIELA	01145760953	Fattura	7 / A	30/04/2017	87,44	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	62,17	1 - Conto bancario	corrente URGU DANIELA	01145760953	Fattura	5 / A	31/03/2017	62,17	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	69,04	1 - Conto bancario	corrente URGU DANIELA	01145760953	Fattura	3 / A	28/02/2017	69,04	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	94,31	1 - Conto bancario	corrente URGU DANIELA	01145760953	Fattura	1 / A	31/01/2017	94,31	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	30/05/2017	220,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/37	30/03/2017	1.326,74	06/10/2017	D-UO5-2017-504070	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/07/2017	29/07/2017	896,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO 03307390926 S.A.S.	Fattura	FE/57	30/05/2017	896,93	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/06/2017	30/07/2017	2.575,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO 03307390926 S.A.S.	Fattura	FE/64	31/05/2017	4.649,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/06/2017	29/07/2017	2.474,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO 03307390926 S.A.S.	Fattura	FE/56	30/05/2017	3.693,30	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/03/2017	29/04/2017	2.471,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO 03307390926 S.A.S.	Fattura	FE/28	28/02/2017	3.690,09	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/03/2017	01/04/2017	300,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO 03307390926 S.A.S.	Fattura	FE/16	30/01/2017	300,52	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MARINARO MARINA 02447810900	Fattura	10 / PA	31/05/2017	83,78	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MARINARO MARINA 02447810900	Fattura	8 / PA	29/04/2017	83,78	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/04/2017	04/06/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MARINARO MARINA 02447810900	Fattura	6 / PA	31/03/2017	83,78	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MARINARO MARINA 02447810900	Fattura	4 / PA	28/02/2017	83,78	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	MARINARO MARINA 02447810900	Fattura	2 / PA	31/01/2017	83,78	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/04/2017	03/06/2017	202,00	3 - GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	SU BANCA	AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - 02553300373 POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI	Fattura	773/2	03/04/2017	202,00	18/04/2017	D-UO5-2017-501183	U3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche
2017	28/06/2017	27/08/2017	563.765,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/53	26/06/2017	614.098,61	05/07/2017	D-UO5-2017-502165	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	30.704,93	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/53	26/06/2017	614.098,61	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	05/05/2017	03/07/2017	742.603,27	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/33	04/05/2017	781.687,65	26/05/2017	D-UO5-2017-501647	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	05/05/2017	03/07/2017	39.084,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/33	04/05/2017	781.687,65	12/07/2017	D-UO5-2017-502236	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	618.540,51	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/23	03/04/2017	684.852,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501350	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	04/04/2017	02/06/2017	34.242,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/23	03/04/2017	684.852,04	30/06/2017	D-UO5-2017-502129	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	469.321,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/14	03/03/2017	494.023,09	04/04/2017	D-UO5-2017-500996	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	24.701,15	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/14	03/03/2017	494.023,09	05/06/2017	D-UO5-2017-501688	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	07/02/2017	25/03/2017	494.199,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/133	31/12/2016	494.199,81	09/03/2017	D-UO5-2017-500784	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	09/01/2017	10/03/2017	609.170,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/122	30/12/2016	641.232,37	31/01/2017	D-UO5-2017-500323	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/01/2017	10/03/2017	32.061,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/122	30/12/2016	641.232,37	03/03/2017	D-UO5-2017-500766	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	468,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	5/PA	01/06/2017	468,48	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	02/07/2017	345,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	4/PA	03/05/2017	345,26	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	367,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	3/PA	05/04/2017	367,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	344,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	2/PA	02/03/2017	344,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	502,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	1/PA	02/02/2017	502,64	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	1.734,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	14 / A	31/05/2017	1.734,84	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.340,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	11 / A	30/04/2017	1.340,78	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.550,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	9 / A	31/03/2017	1.550,62	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	1.428,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	7 / A	07/03/2017	1.428,62	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.420,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	5 / A	28/02/2017	1.420,08	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	1.640,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	10/A	06/06/2017	1.640,90	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	02/07/2017	1.575,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	8/A	03/05/2017	1.575,02	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.609,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	6/a	04/04/2017	1.609,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.234,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	4/a	02/03/2017	1.234,64	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	955,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	2 A	02/02/2017	955,26	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	1.372,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	11 / PA	05/06/2017	1.372,50	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.405,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	9 / PA	03/05/2017	1.405,44	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.689,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	7 / PA	05/04/2017	1.689,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.459,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	5 / PA	01/03/2017	1.459,12	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/02/2017	11/04/2017	1.321,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	30 / PA	05/12/2016	1.321,26	06/03/2017	D-UO5-2017-500769	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.434,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	3 / PA	01/02/2017	1.434,72	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	2.712,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	10 / A	31/05/2017	2.712,06	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.945,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	8 / A	30/04/2017	1.945,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	2.563,22	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	6 / A	31/03/2017	2.563,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	10/03/2017	03/05/2017	1.889,78	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.889,78	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	2.003,24	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TODDE RENATO	REMO 00617170956	Fattura	2 / A	31/01/2017	2.003,24	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	222,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA RINA	03335850925	Fattura	5J	01/06/2017	222,04	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	152,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA RINA	03335850925	Fattura	4J	02/05/2017	152,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	245,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA RINA	03335850925	Fattura	3J	04/04/2017	245,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	02/03/2017	30/04/2017	113,46	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PALA RINA	03335850925	Fattura	2J	01/03/2017	113,46	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	02/02/2017	02/04/2017	119,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PALA RINA	03335850925	Fattura	1J	01/02/2017	119,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	09/01/2017	10/03/2017	2.571,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	26 / PA	31/12/2016	2.571,76	28/02/2017	D-UO5-2017-500641	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	05/06/2017	01/08/2017	778,36	1 - Conto corrente bancario	SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	12 / PA	31/05/2017	778,36	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	08/05/2017	28/06/2017	745,42	1 - Conto corrente bancario	SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	9 / PA	29/04/2017	745,42	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	03/04/2017	31/05/2017	803,98	1 - Conto corrente bancario	SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	8 / PA	31/03/2017	803,98	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	02/03/2017	30/04/2017	655,14	1 - Conto corrente bancario	SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	6 / PA	28/02/2017	655,14	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	01/02/2017	02/04/2017	705,16	1 - Conto corrente bancario	SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	4 / PA	31/01/2017	705,16	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	06/06/2017	04/08/2017	562,42	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	10 / A	31/05/2017	562,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	09/05/2017	08/07/2017	511,18	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	8 / A	30/04/2017	511,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	03/04/2017	31/05/2017	578,28	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	6 / A	01/04/2017	578,28	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	02/03/2017	30/04/2017	542,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	4 / A	01/03/2017	542,90	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	02/02/2017	02/04/2017	524,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	2 / A	01/02/2017	524,60	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	08/06/2017	07/08/2017	3.351,34	1 - Conto corrente bancario	FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	12 / A	31/05/2017	3.351,34	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	23/05/2017	21/07/2017	2.481,48	1 - Conto corrente bancario	FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	9 / A	30/04/2017	2.481,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.984,12	1 - Conto corrente bancario	FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	8 / A	31/03/2017	2.984,12	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	2.831,62	1 - Conto corrente bancario	FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	3 / A	28/02/2017	2.831,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	2.921,90	1 - Conto corrente bancario	FARMACIA DEL FRANCESCO & C S.N.C.	SARDU DOTT. SARDU	01398130912	Fattura	2 / A	31/01/2017	2.921,90	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	672,22	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	15 / A	31/05/2017	672,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	09/05/2017	08/07/2017	645,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	12 / A	30/04/2017	645,38	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	14/04/2017	04/06/2017	597,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	9 / A	31/03/2017	597,80	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	07/03/2017	05/05/2017	416,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	6 / A	28/02/2017	416,02	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	08/02/2017	09/04/2017	468,48	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	3 / A	31/01/2017	468,48	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	07/06/2017	05/08/2017	771,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	6 / A	06/06/2017	771,04	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	09/05/2017	08/07/2017	746,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	4 / A	04/05/2017	746,64	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	
2017	05/04/2017	03/06/2017	724,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	3 / A	04/04/2017	724,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/03/2017	01/05/2017	590,48	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	2 / A	02/03/2017	590,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	689,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	1 / A	02/02/2017	689,30	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	04/08/2017	1.794,62	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	9 / PA	05/06/2017	1.794,62	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.892,22	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	7 / PA	03/05/2017	1.892,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	04/06/2017	1.910,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	5 / PA	05/04/2017	1.910,52	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	1.367,62	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	3 / PA	03/03/2017	1.367,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.575,02	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PALMERIO DI MARCO MELE SAS	SAN GIAN E C. 01170620957	Fattura	1 / PA	02/02/2017	1.575,02	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.455,86	2 - CESSIONE CREDITO	FARMACIA DI ISABELLA MANUELA S.N.C.	SOLINAS E SOLINAS 01452060914	Fattura	18 / PA	31/05/2017	2.455,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	2.394,86	2 - CESSIONE CREDITO	FARMACIA DI ISABELLA MANUELA S.N.C.	SOLINAS E SOLINAS 01452060914	Fattura	16 / PA	30/04/2017	2.394,86	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.308,24	2 - CESSIONE CREDITO	FARMACIA DI ISABELLA MANUELA S.N.C.	SOLINAS E SOLINAS 01452060914	Fattura	13 / PA	31/03/2017	2.308,24	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	2.369,24	2 - CESSIONE CREDITO	FARMACIA DI ISABELLA MANUELA S.N.C.	SOLINAS E SOLINAS 01452060914	Fattura	10 / PA	28/02/2017	2.369,24	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	2.222,84	2 - CESSIONE CREDITO	FARMACIA DI ISABELLA MANUELA S.N.C.	SOLINAS E SOLINAS 01452060914	Fattura	7 / PA	31/01/2017	2.222,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	19/06/2017	15/08/2017	5.092,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	14 / C	31/05/2017	5.092,28	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	3.485,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	10 / B	31/05/2017	3.485,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.794,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	13 / C	30/04/2017	3.794,20	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.845,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA C. S.A.S.	SA.FI. DELLLA SAU E 01191150950	Fattura	8 / B	30/04/2017	2.845,04	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	04/06/2017	4.543,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 8 / C	31/03/2017	4.543,28	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	3.684,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 6 / B	31/03/2017	3.684,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	3.941,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 7 / C	28/02/2017	3.941,82	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	3.004,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 4 / B	28/02/2017	3.004,86	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	21/02/2017	19/04/2017	4.132,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 2 / C	31/01/2017	4.132,14	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	21/02/2017	19/04/2017	2.981,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 2 / B	31/01/2017	2.981,68	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/01/2017	02/03/2017	4.450,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PHARMA DR.SSA C. S.A.S.	SA.FI. DELLA LILIA SAU E	01191150950	Fattura 40 / C	30/12/2016	4.450,56	28/02/2017	D-UO5-2017-500641	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	1.324,92	1 - Conto bancario	corrente SELIS CARLA		02617840901	Fattura 11/PA	31/05/2017	1.324,92	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	02/07/2017	1.144,36	1 - Conto bancario	corrente SELIS CARLA		02617840901	Fattura 9/PA	30/04/2017	1.144,36	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.366,40	1 - Conto bancario	corrente SELIS CARLA		02617840901	Fattura 7/PA	31/03/2017	1.366,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	04/05/2017	935,74	1 - Conto bancario	corrente SELIS CARLA		02617840901	Fattura 5/PA	28/02/2017	935,74	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	1.223,66	1 - Conto bancario	corrente SELIS CARLA		02617840901	Fattura 2/PA	31/01/2017	1.223,66	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	4.133,36	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.		01196740953	Fattura 15 / PA	31/05/2017	4.133,36	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.485,54	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.		01196740953	Fattura 11 / PA	30/04/2017	3.485,54	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	06/06/2017	4.165,08	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.		01196740953	Fattura 10 / PA	07/04/2017	4.165,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	3.285,46	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.		01196740953	Fattura 4 / PA	28/02/2017	3.285,46	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	09/04/2017	3.573,38	1 - Conto bancario	corrente FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA MASSIDDA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	1 / PA	31/01/2017	3.573,38	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.516,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	10 / A	31/05/2017	1.516,46	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.677,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	8 / A	30/04/2017	1.677,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.919,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	6 / A	31/03/2017	1.919,06	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	1.615,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.615,28	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.657,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE GANA ANTONIO	01898420904	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.657,98	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.174,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMULA DIANA MARIA	02855070922	Fattura	5 / A	31/05/2017	1.174,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.043,10	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMULA DIANA MARIA	02855070922	Fattura	4 / A	28/04/2017	1.043,10	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.206,58	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMULA DIANA MARIA	02855070922	Fattura	3 / A	31/03/2017	1.206,58	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.078,48	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMULA DIANA MARIA	02855070922	Fattura	2 / A	28/02/2017	1.078,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.096,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMULA DIANA MARIA	02855070922	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.096,78	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	1.988,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	10 / A	31/05/2017	1.988,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.625,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	8 / A	30/04/2017	1.625,04	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.886,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	6 / A	31/03/2017	1.886,12	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.672,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.672,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.737,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	2 / A	31/01/2017	1.737,28	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	19/06/2017	06/08/2017	2.327,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	9	31/05/2017	2.327,76	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.989,82	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	7	30/04/2017	1.989,82	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	2.365,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	5	31/03/2017	2.365,58	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	2.026,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	3A	28/02/2017	2.026,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	2.080,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	1A	31/01/2017	2.080,10	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.626,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	9 / A	31/05/2017	1.626,26	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	29/06/2017	1.750,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	7 / A	29/04/2017	1.750,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	1.692,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	5 / A	31/03/2017	1.692,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.803,16	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	3 / A	28/02/2017	1.803,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.887,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.887,34	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	896,70	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SPANEDDA TERESA MARIA	02602740926	Fattura	7 / PA	31/05/2017	896,70	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	968,68	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SPANEDDA TERESA MARIA	02602740926	Fattura	4 / PA	29/04/2017	968,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	783,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SPANEDDA TERESA MARIA	02602740926	Fattura	3 / PA	31/03/2017	783,24	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	841,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SPANEDDA TERESA MARIA	02602740926	Fattura	2 / PA	28/02/2017	841,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.002,84	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SPANEDDA TERESA MARIA	02602740926	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.002,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	774,70	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	5 / A	31/05/2017	774,70	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	763,72	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	4 / A	30/04/2017	763,72	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.050,42	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	3 / A	31/03/2017	1.050,42	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	15/03/2017	13/05/2017	793,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	1 / A	31/01/2017	793,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	939,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	2 / A	28/02/2017	939,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	7.476,62	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARNO SRL	01111630495	Fattura	368	19/06/2017	7.476,62	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	20/06/2017	18/08/2017	87,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARNO SRL	01111630495	Fattura	363	19/06/2017	87,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	8.674,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARNO SRL	01111630495	Fattura	327	31/05/2017	8.674,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	26/04/2017	20/06/2017	7.320,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARNO SRL	01111630495	Fattura	227	21/04/2017	7.320,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/03/2017	29/05/2017	8.382,63	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARNO SRL	01111630495	Fattura	171	20/03/2017	8.382,63	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	3.045,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LANICCA MARIA FRANCA ANNA	00627020951	Fattura	9 / A	31/05/2017	3.045,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	2.762,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LANICCA MARIA FRANCA ANNA	00627020951	Fattura	7 / A	29/04/2017	2.762,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.853,58	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LANICCA MARIA FRANCA ANNA	00627020951	Fattura	5 / A	31/03/2017	2.853,58	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	2.285,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LANICCA MARIA FRANCA ANNA	00627020951	Fattura	3 / A	28/02/2017	2.285,06	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	2.426,58	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LANICCA MARIA FRANCA ANNA	00627020951	Fattura	1 / A	31/01/2017	2.426,58	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	1.471,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	10A	31/05/2017	1.471,32	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	1.468,88	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	8A	30/04/2017	1.468,88	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	1.472,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	5A	31/03/2017	1.472,54	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	1.473,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	3A	28/02/2017	1.473,76	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.522,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	1A	31/01/2017	1.522,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	2.732,80	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	11 / A	31/05/2017	2.732,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	15/05/2017	11/07/2017	2.520,52	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	9 / A	30/04/2017	2.520,52	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	19/04/2017	17/06/2017	3.024,38	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	7 / A	31/03/2017	3.024,38	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	2.255,78	3 - Conto corrente bancario	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	4 / A	28/02/2017	2.255,78	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	08/04/2017	2.831,62	3 - Conto bancario corrente	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	2 / A	31/01/2017	2.831,62	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.355,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	10 / A	01/06/2017	1.355,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.438,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	8 / A	02/05/2017	1.438,38	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.182,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	6 / A	31/03/2017	1.182,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.323,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	4 / A	01/03/2017	1.323,70	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.291,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	2 / A	01/02/2017	1.291,98	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	01/08/2017	1.343,22	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	9/PA	01/06/2017	1.343,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	02/07/2017	1.148,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	7/PA	02/05/2017	1.148,02	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	02/06/2017	1.290,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	5/PA	01/04/2017	1.290,76	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	947,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	3/PA	02/03/2017	947,94	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	1.252,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	1/PA	02/02/2017	1.252,94	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	2.677,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	52 / PA	31/05/2017	2.677,90	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.481,48	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	34 / PA	30/04/2017	2.481,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.583,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	32 / PA	31/03/2017	2.583,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	2.227,72	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	21 / PA	28/02/2017	2.227,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	2.346,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	1 / PA	31/01/2017	2.346,06	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	1.481,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	11 / A	31/05/2017	1.481,08	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.135,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	8 / A	02/05/2017	1.135,82	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	1.334,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	6 / A	31/03/2017	1.334,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	1.015,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	4 / A	01/03/2017	1.015,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/02/2017	10/04/2017	1.315,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	25 / A	01/12/2016	1.315,16	16/02/2017	D-UO5-2017-500501	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.152,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	2 / A	31/01/2017	1.152,90	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	02/08/2017	862,54	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	9 / A	31/05/2017	862,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.046,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	7 / A	30/04/2017	1.046,76	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	852,78	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	5 / A	31/03/2017	852,78	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.083,36	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	3 / A	28/02/2017	1.083,36	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.144,36	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.144,36	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	3.875,94	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	9 / PA	31/05/2017	3.875,94	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.080,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	7 / PA	30/04/2017	3.080,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	3.540,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	5 / PA	31/03/2017	3.540,44	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	3.151,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	3 / PA	28/02/2017	3.151,26	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	15/04/2017	2.953,62	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	1 / PA	31/01/2017	2.953,62	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	2.487,58	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	11 / PA	31/05/2017	2.487,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	2.586,40	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	9 / PA	30/04/2017	2.586,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.716,94	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	7 / PA	31/03/2017	2.716,94	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	2.271,64	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	5 / PA	28/02/2017	2.271,64	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	2.374,12	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	1 / PA	31/01/2017	2.374,12	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	910,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	9A	31/05/2017	910,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	814,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	7A	30/04/2017	814,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	945,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	5A	31/03/2017	945,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	702,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	3A	28/02/2017	702,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	812,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA D.SSA BATTISTINA	EREDI ATTOLI 01068620952	Fattura	1 A	31/01/2017	812,52	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	1.289,54	4 - Conto bancario	corrente MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	DR.SSA 00927800912	Fattura	12PA	31/05/2017	1.289,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	30/06/2017	1.374,94	4 - Conto bancario	corrente MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	DR.SSA 00927800912	Fattura	9pa	30/04/2017	1.374,94	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	1.249,28	4 - Conto bancario	corrente MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	DR.SSA 00927800912	Fattura	7p.a.	31/03/2017	1.249,28	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.618,94	4 - Conto bancario	corrente MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	DR.SSA 00927800912	Fattura	4 P.A.	28/02/2017	1.618,94	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.226,10	4 - Conto bancario	corrente MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	DR.SSA 00927800912	Fattura	2 P.A.	31/01/2017	1.226,10	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	3.217,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	14 / PA/A	31/05/2017	3.217,14	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.196,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	11 / PA/A	30/04/2017	3.196,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	3.614,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	9 / PA/A	31/03/2017	3.614,86	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.880,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	7 / PA/A	28/02/2017	2.880,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	3.589,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	2 / PA/A	31/01/2017	3.589,24	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	2.435,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	9a	31/05/2017	2.435,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	1.881,24	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	9	31/05/2017	1.881,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	28/06/2017	1.593,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	8	29/04/2017	1.593,32	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	28/06/2017	2.177,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	7A	29/04/2017	2.177,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.887,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	6	31/03/2017	1.887,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.766,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	5a	31/03/2017	2.766,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.978,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	3a	28/02/2017	1.978,84	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.991,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	3	28/02/2017	1.991,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	2.325,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	1a	31/01/2017	2.325,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.956,88	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA PASQUALE SNC	SECHI 01118600954	Fattura	1	31/01/2017	1.956,88	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	631,96	2 - Conto bancario corrente	ATTENE GIUSEPPINA	MARIA 00721860955	Fattura	10 / PA	31/05/2017	631,96	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	646,60	2 - Conto bancario corrente	ATTENE GIUSEPPINA	MARIA 00721860955	Fattura	8 / PA	30/04/2017	646,60	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	29/05/2017	509,96	2 - Conto bancario corrente	ATTENE GIUSEPPINA	MARIA 00721860955	Fattura	6 / PA	30/03/2017	509,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	633,18	2 - Conto bancario corrente	ATTENE GIUSEPPINA	MARIA 00721860955	Fattura	4 / PA	28/02/2017	633,18	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	640,50	2 - Conto bancario corrente	ATTENE GIUSEPPINA	MARIA 00721860955	Fattura	2 / PA	31/01/2017	640,50	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	496,54	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO GIOVANNA MARIA	TONINA 02174950929	Fattura	10/PA	31/05/2017	496,54	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	27/06/2017	569,74	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO GIOVANNA MARIA	TONINA 02174950929	Fattura	8/PA	28/04/2017	569,74	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	594,14	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO GIOVANNA MARIA	TONINA 02174950929	Fattura	6/PA	31/03/2017	594,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	485,56	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO GIOVANNA MARIA	TONINA 02174950929	Fattura	4/PA	28/02/2017	485,56	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	556,32	3 - CESSIONE CREDITO	ARANGINO GIOVANNA MARIA	TONINA 02174950929	Fattura	2/PA	31/01/2017	556,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	750,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	10/PA	31/05/2017	750,30	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	534,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	8/PA	30/04/2017	534,36	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	739,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	6/PA	31/03/2017	739,32	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	814,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	4/PA	28/02/2017	814,96	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	650,26	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	2/PA	31/01/2017	650,26	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/05/2017	29/07/2017	589,26	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE5	30/05/2017	589,26	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	516,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE4	02/05/2017	516,06	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	603,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE3	04/04/2017	603,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	538,02	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE2	03/03/2017	538,02	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	541,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE1	02/02/2017	541,68	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	506,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	5 / A	31/05/2017	506,30	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	28/06/2017	542,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	4 / A	29/04/2017	542,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	478,24	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	3 / A	31/03/2017	478,24	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/03/2017	29/04/2017	473,36	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	2 / A	28/02/2017	473,36	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	323,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	1 / A	31/01/2017	323,30	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	1.459,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	5 / A	31/05/2017	1.459,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	23/05/2017	21/07/2017	1.296,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	4 / A	29/04/2017	1.296,86	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.180,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	3 / A	31/03/2017	1.180,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	936,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	2 / A	28/02/2017	936,96	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	1.188,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.188,28	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	1.973,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	10 / PA	31/05/2017	1.973,96	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.039,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	8 / PA	30/04/2017	2.039,84	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.788,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	5 / PA	31/03/2017	1.788,52	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.586,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.586,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.551,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	2 / PA	31/01/2017	1.551,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.435,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA MARIA	00549840957	Fattura	9 / PA	31/05/2017	2.435,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	2.165,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA MARIA	00549840957	Fattura	7 / PA	29/04/2017	2.165,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.357,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA MARIA	00549840957	Fattura	5 / PA	31/03/2017	2.357,04	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.756,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA MARIA	00549840957	Fattura	3 / PA	28/02/2017	1.756,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	2.020,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MIGLIOR MANUELA MARIA	00549840957	Fattura	1 / PA	31/01/2017	2.020,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	2.145,98	5 - Conto corrente bancario	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	15 / A	31/05/2017	2.145,98	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.137,44	5 - Conto corrente bancario	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	12 / A	30/04/2017	2.137,44	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.188,68	5 - Conto corrente bancario	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	9 / A	31/03/2017	2.188,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	1.861,72	5 - Conto corrente bancario	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	6 / A	28/02/2017	1.861,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.978,84	5 - Conto corrente bancario	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	3 / A	31/01/2017	1.978,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.122,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	13 / PA	31/05/2017	2.122,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.659,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	10 / PA	30/04/2017	1.659,20	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.633,58	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	9 / PA	31/03/2017	1.633,58	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.290,76	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	6 / PA	28/02/2017	1.290,76	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.803,16	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.803,16	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	13/06/2017	07/08/2017	2.453,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	16/PA	31/05/2017	2.453,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.786,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	13/PA	29/04/2017	1.786,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	03/07/2017	2.353,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	9/PA	31/03/2017	2.353,38	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	04/05/2017	1.633,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	6/PA	28/02/2017	1.633,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	1.928,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	5/PA	31/01/2017	1.928,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	1.575,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	13 / A	31/05/2017	1.575,02	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.229,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	10 / A	30/04/2017	1.229,76	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.479,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	7 / A	31/03/2017	1.479,86	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.287,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.287,10	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	07/04/2017	1.378,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.378,60	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.507,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	6 / PA	31/05/2017	2.507,10	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.821,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	5 / PA	30/04/2017	1.821,46	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.298,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	3 / PA	31/03/2017	2.298,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.636,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	2 / PA	28/02/2017	1.636,02	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	2.253,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA BRESCIANI ACHENZA SNC	E 00664540952	Fattura	1 / PA	31/01/2017	2.253,34	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.892,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	17 / PA	31/05/2017	1.892,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.346,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	14 / PA	30/04/2017	1.346,88	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.542,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	10 / PA	31/03/2017	1.542,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.255,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	7 / PA	28/02/2017	1.255,38	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.539,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.539,64	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	943,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	10 / A	03/06/2017	943,06	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	789,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	8 / A	02/05/2017	789,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	899,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	6 / A	01/04/2017	899,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	30/04/2017	734,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	3 / A	01/03/2017	734,44	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	886,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	2 / A	04/02/2017	886,94	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	02/08/2017	1.052,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	5/PA	31/05/2017	1.052,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	28/06/2017	1.232,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	4/PA	29/04/2017	1.232,20	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.338,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	3/PA	31/03/2017	1.338,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	866,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	2/PA	28/02/2017	866,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.230,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	1/PA	31/01/2017	1.230,98	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	451,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	10	31/05/2017	451,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	484,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	08	29/04/2017	484,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	06/06/2017	386,74	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	06	31/03/2017	386,74	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	491,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	04	28/02/2017	491,66	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/02/2017	10/04/2017	805,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	2	31/01/2017	805,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	977,22	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	34/PA	05/06/2017	977,22	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	816,18	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	33/PA	04/05/2017	816,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.082,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	31/PA	04/04/2017	1.082,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.001,62	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	29 P/A	02/03/2017	1.001,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	824,72	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	28/PA	01/02/2017	824,72	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	1.034,56	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARRACU GIUSEPPA MARIA	00569060957	Fattura	05/PA	31/05/2017	1.034,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	28/06/2017	871,08	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARRACU GIUSEPPA MARIA	00569060957	Fattura	4/PA	29/04/2017	871,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	1.152,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARRACU GIUSEPPA MARIA	00569060957	Fattura	3/PA	31/03/2017	1.152,90	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.038,22	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARRACU GIUSEPPA MARIA	00569060957	Fattura	2/PA	28/02/2017	1.038,22	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.166,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARRACU GIUSEPPA MARIA	00569060957	Fattura	1/PA	31/01/2017	1.166,32	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.559,16	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	10 / PA	31/05/2017	1.559,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.058,96	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	8 / PA	30/04/2017	1.058,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.420,08	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	5 / PA	31/03/2017	1.420,08	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	1.243,18	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	3 / PA	28/02/2017	1.243,18	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	1.078,48	2 - CESSIONE CREDITO	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.078,48	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	06/08/2017	1.731,18	4 - Conto corrente bancario	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	9 / PA	31/05/2017	1.731,18	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.407,88	4 - Conto corrente bancario	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	8 / PA	30/04/2017	1.407,88	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.661,64	4 - Conto corrente bancario	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	6 / PA	31/03/2017	1.661,64	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.542,08	4 - Conto corrente bancario	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.542,08	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	1.662,86	4 - Conto corrente bancario	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	2 / PA	03/02/2017	1.662,86	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/06/2017	30/07/2017	1.276,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI IGNAZIA MARIA	00711610956	Fattura	6 / PA	31/05/2017	1.276,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	27/06/2017	1.141,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI IGNAZIA MARIA	00711610956	Fattura	5 / PA	28/04/2017	1.141,92	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	1.390,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI IGNAZIA MARIA	00711610956	Fattura	4 / PA	31/03/2017	1.390,80	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	28/04/2017	950,38	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI IGNAZIA	MARIA 00711610956	Fattura	3 / PA	27/02/2017	950,38	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	1.146,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEDONI IGNAZIA	MARIA 00711610956	Fattura	2 / PA	30/01/2017	1.146,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.347,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	14 / PA	01/06/2017	2.347,28	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.612,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	12 / PA	01/05/2017	1.612,84	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.036,18	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	10 / PA	01/04/2017	2.036,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.922,72	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	8 / PA	01/03/2017	1.922,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	2.536,38	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	4 / PA	02/02/2017	2.536,38	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	01/08/2017	2.188,68	3 - Conto bancario corrente	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	13 / A	02/06/2017	2.188,68	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.948,34	3 - Conto bancario corrente	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	9 / A	04/05/2017	1.948,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.034,96	3 - Conto bancario corrente	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	7 / A	04/04/2017	2.034,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.721,42	3 - Conto bancario corrente	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	5 / A	02/03/2017	1.721,42	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	1.656,76	3 - Conto bancario corrente	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	1 / A	03/02/2017	1.656,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	301,34	2 - Conto bancario corrente	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	9/pa	31/05/2017	301,34	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	208,62	2 - Conto bancario corrente	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	7/pa	02/05/2017	208,62	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	220,82	2 - Conto bancario corrente	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	5/pa	02/04/2017	220,82	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	335,50	2 - Conto bancario corrente	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	3/pa	01/03/2017	335,50	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	10/02/2017	11/04/2017	308,66	2 - Conto bancario corrente	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	1/pa	01/02/2017	308,66	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	03/08/2017	1.143,14	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	10 / PA	31/05/2017	1.143,14	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.026,02	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	8 / PA	30/04/2017	1.026,02	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	1.374,94	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	6 / PA	31/03/2017	1.374,94	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	744,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	4 / PA	28/02/2017	744,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	08/04/2017	1.098,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	2 / PA	31/01/2017	1.098,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.728,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	10 / A	31/05/2017	1.728,74	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.521,34	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	9 / A	30/04/2017	1.521,34	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.631,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	6 / A	31/03/2017	1.631,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	1.459,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.459,12	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.304,18	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	2 / A	31/01/2017	1.304,18	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.712,88	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	13 / A	31/05/2017	1.712,88	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.531,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	11 / A	30/04/2017	1.531,10	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.610,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	9 / A	31/03/2017	1.610,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	01/05/2017	1.443,26	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS CARMINA	MARIA 00686540956	Fattura	4 / A	28/02/2017	1.443,26	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/02/2017	03/04/2017	1.272,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANIS MARIA CARMINA	00686540956	Fattura	2 / A	31/01/2017	1.272,46	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	4.718,96	2 - Conto bancario	corrente LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	16/PA	31/05/2017	4.718,96	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	4.232,18	2 - Conto bancario	corrente LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	11/PA	29/04/2017	4.232,18	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/04/2017	05/06/2017	4.496,92	2 - Conto bancario	corrente LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	10/PA	31/03/2017	4.496,92	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	4.331,00	2 - Conto bancario	corrente LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	1/PA	31/01/2017	4.331,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	4.082,12	2 - Conto bancario	corrente LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	5/PA	28/02/2017	4.082,12	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.149,64	2 - Conto bancario	corrente ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	8 / PA	31/05/2017	2.149,64	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.677,50	2 - Conto bancario	corrente ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	7 / PA	30/04/2017	1.677,50	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	2.303,36	2 - Conto bancario	corrente ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	6 / PA	01/04/2017	2.303,36	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.725,08	2 - Conto bancario	corrente ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.725,08	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.745,82	2 - Conto bancario	corrente ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.745,82	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	01/08/2017	954,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	10 / PA	31/05/2017	954,04	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	947,94	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	8 / PA	30/04/2017	947,94	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	18/04/2017	31/05/2017	794,22	3 - Conto bancario	corrente SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	6 / PA	31/03/2017	794,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	833,26	1 - Conto bancario	corrente GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	14 / PA	31/05/2017	833,26	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	947,94	1 - Conto bancario	corrente GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	12 / PA	30/04/2017	947,94	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	570,96	1 - Conto bancario	corrente GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	9 / PA	31/03/2017	570,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	773,48	1 - Conto bancario	corrente GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	6 / PA	28/02/2017	773,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/02/2017	07/04/2017	655,14	1 - Conto bancario	corrente GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	3 / PA	31/01/2017	655,14	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	28/03/2017	01/05/2017	807,64	3 - Conto bancario	corrente SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	4 / PA	28/02/2017	807,64	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	07/04/2017	767,38	3 - Conto bancario	corrente SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	2 / PA	31/01/2017	767,38	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	13/06/2017	11/08/2017	484,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	10PA	31/05/2017	484,34	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	369,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	8/PA	30/04/2017	369,66	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	04/06/2017	413,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	6/PA	31/03/2017	413,58	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	492,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	4pa	28/02/2017	492,88	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	13/02/2017	11/04/2017	375,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	2/PA	06/02/2017	375,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	841,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	10 / PA	01/06/2017	841,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	818,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	8 / PA	03/05/2017	818,62	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	713,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	6 / PA	01/04/2017	713,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	364,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	4 / PA	01/03/2017	364,78	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	445,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	2 / PA	01/02/2017	445,30	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	602,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	18/PA	31/05/2017	602,68	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	680,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	15/PA	30/04/2017	680,76	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	690,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	9/PA	31/03/2017	690,52	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	15/03/2017	06/05/2017	596,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	6	28/02/2017	596,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/03/2017	05/05/2017	568,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	1/PA	31/01/2017	568,52	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	1.904,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	13 / A	31/05/2017	1.904,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	1.509,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	9 / A	29/04/2017	1.509,14	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	1.482,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	5 / A	31/03/2017	1.482,30	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.535,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	3 / A	28/02/2017	1.535,98	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	03/04/2017	1.413,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEREU ENZO	00097660955	Fattura	1 / A	31/01/2017	1.413,98	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.629,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	14 / A	31/05/2017	2.629,10	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	28/06/2017	1.912,96	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	11 / A	29/04/2017	1.912,96	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	30/05/2017	2.371,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	9 / A	31/03/2017	2.371,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	29/04/2017	2.033,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	4 / A	28/02/2017	2.033,74	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/02/2017	02/04/2017	2.084,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	2 / A	31/01/2017	2.084,98	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.538,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	10 / PA	31/05/2017	2.538,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.416,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	8 / PA	30/04/2017	2.416,82	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	2.298,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	6 / PA	31/03/2017	2.298,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.327,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	4 / PA	28/02/2017	2.327,76	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/02/2017	02/04/2017	2.305,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	2 / PA	31/01/2017	2.305,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	890,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	10 / A	31/05/2017	890,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	547,78	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	8 / A	30/04/2017	547,78	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/04/2017	31/05/2017	817,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	6 / A	31/03/2017	817,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/03/2017	30/04/2017	696,62	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	3 / A	28/02/2017	696,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	07/04/2017	729,56	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	2 / A	31/01/2017	729,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/06/2017	06/08/2017	4.412,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	9A	31/05/2017	4.412,74	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/05/2017	04/07/2017	3.960,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	7A	30/04/2017	3.960,12	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	05/06/2017	4.367,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	5A	31/03/2017	4.367,60	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	3.534,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	3A	28/02/2017	3.534,34	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	4.084,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	1A	31/01/2017	4.084,56	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.467,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	13 / PA	31/05/2017	1.467,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.444,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	10 / PA	30/04/2017	1.444,48	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.795,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	9 / PA	31/03/2017	1.795,84	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.191,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	4 / PA	28/02/2017	1.191,94	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.631,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	1 / PA	31/01/2017	1.631,14	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	1.687,26	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	12 / A	31/05/2017	1.687,26	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.632,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	9 / A	30/04/2017	1.632,36	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	1.821,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	7 / A	31/03/2017	1.821,46	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.251,72	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	5 / A	28/02/2017	1.251,72	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/03/2017	03/04/2017	1.500,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	2 / A	31/01/2017	1.500,60	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	4.687,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	19 / A	05/06/2017	4.687,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	3.989,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	15 / A	04/05/2017	3.989,40	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	4.649,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	13 / A	04/04/2017	4.649,42	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	03/05/2017	3.613,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	8 / A	04/03/2017	3.613,64	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	09/04/2017	3.990,62	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	5 / A	06/02/2017	3.990,62	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/06/2017	04/08/2017	875,96	1 - Conto bancario corrente	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	10 / A	05/06/2017	875,96	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.073,60	1 - Conto bancario corrente	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	8 / A	06/05/2017	1.073,60	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.201,70	1 - Conto bancario corrente	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	6 / A	04/04/2017	1.201,70	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	1.017,48	1 - Conto bancario corrente	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	4 / A	02/03/2017	1.017,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	893,04	1 - Conto bancario corrente	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	2 / A	03/02/2017	893,04	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/06/2017	05/08/2017	549,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	9 / PA	31/05/2017	549,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502485	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/05/2017	08/07/2017	440,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	7 / PA	29/04/2017	440,42	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	14/04/2017	04/06/2017	419,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	5 / PA	31/03/2017	419,68	25/05/2017	D-UO5-2017-501631	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	358,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	3 / PA	28/02/2017	358,68	08/05/2017	D-UO5-2017-501313	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	461,16	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	1 / PA	31/01/2017	461,16	11/04/2017	D-UO5-2017-501092	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.522,98	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	14/p.a.	25/06/2017	2.522,98	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	28/06/2017	27/08/2017	12.595,56	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	13/p.a.	25/06/2017	12.595,56	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/06/2017	06/08/2017	14.772,70	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	10/p.a.	06/06/2017	14.772,70	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/06/2017	06/08/2017	575,78	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	12/p.a.	06/06/2017	575,78	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/06/2017	06/08/2017	216,20	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	11/p.a.	06/06/2017	216,20	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	09/07/2017	22.938,80	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	8/P.A.	08/05/2017	22.938,80	04/09/2017	D-UO5-2017-503236	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/04/2017	11/06/2017	-7.367,26	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Nota Credito	7/P.A.	12/04/2017	7.367,26	09/05/2017	D-UO5-2017-501420	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/04/2017	05/06/2017	11.539,64	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	6/p.a.	06/04/2017	11.539,64	26/05/2017	D-UO5-2017-501646	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/03/2017	12/05/2017	12.048,58	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	5/p.a.	08/03/2017	12.048,58	26/05/2017	D-UO5-2017-501646	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/02/2017	14/04/2017	14.288,48	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	4/p.a.	09/02/2017	14.288,48	26/05/2017	D-UO5-2017-501646	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/01/2017	13/03/2017	829,28	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	3/P.A.	10/01/2017	829,28	09/05/2017	D-UO5-2017-501420	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/01/2017	13/03/2017	66.799,10	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	1/P.A.	10/01/2017	66.799,10	09/05/2017	D-UO5-2017-501420	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/01/2017	12/03/2017	536,14	6 - Conto bancario corrente	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	2/p.a.	10/01/2017	536,14	09/05/2017	D-UO5-2017-501420	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/06/2017	18/08/2017	16.114,28	1 - Conto bancario corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Associazione Pronto Soccorso		Fattura	0000006/PA	05/06/2017	16.114,28	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/05/2017	02/07/2017	15.314,44	1 - Conto bancario corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Associazione Pronto Soccorso		Fattura	0000005/PA	03/05/2017	15.314,44	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	05/04/2017	03/06/2017	16.286,68	1 - Conto bancario corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Associazione Pronto Soccorso		Fattura	0000004/PA	04/04/2017	16.286,68	11/04/2017	D-UO5-2017-501093	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	01/05/2017	13.916,68	1 - Conto bancario	corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione Pronto Soccorso	Fattura	0000003/PA	01/03/2017	13.916,68	27/03/2017	D-UO5-2017-500953	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/02/2017	09/04/2017	16.539,56	1 - Conto bancario	corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione Pronto Soccorso	Fattura	0000002/PA	01/02/2017	16.539,56	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	25/01/2017	26/03/2017	15.927,76	1 - Conto bancario	corrente	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione Pronto Soccorso	Fattura	0000001	31/12/2016	15.927,76	31/01/2017	D-UO5-2017-500316	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	26/06/2017	18/08/2017	2.367,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.367,25	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	01/06/2017	29/07/2017	2.428,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.428,24	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/05/2017	25/06/2017	2.365,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.365,91	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	03/04/2017	21/05/2017	2.386,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.386,36	11/04/2017	D-UO5-2017-501093	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	03/04/2017	21/05/2017	2.524,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.524,12	11/04/2017	D-UO5-2017-501093	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	06/02/2017	28/03/2017	2.408,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.408,78	14/02/2017	D-UO5-2017-500403	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	06/02/2017	28/03/2017	2.372,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 01437280918 LOCALE BOSA	Altro			2.372,33	14/02/2017	D-UO5-2017-500403	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	26/06/2017	15/08/2017	12.423,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI COMITATO PROVINCIALE DI 01176910956 ORISTANO	Altro			12.423,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	26/06/2017	15/08/2017	11.504,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI COMITATO PROVINCIALE DI 01176910956 ORISTANO	Altro			11.504,26	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/03/2017	16/05/2017	12.304,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI COMITATO PROVINCIALE DI 01176910956 ORISTANO	Altro			12.304,25	27/03/2017	D-UO5-2017-500953	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	26/01/2017	24/03/2017	11.814,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI COMITATO PROVINCIALE DI 01176910956 ORISTANO	Altro			11.814,06	31/01/2017	D-UO5-2017-500316	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	15.755,12	1 - Conto bancario	corrente	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	Fattura	6/PA	01/06/2017	15.755,12	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	01/06/2017	31/07/2017	605,41	1 - Conto bancario	corrente	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	Fattura	5/PA	01/06/2017	605,41	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/05/2017	01/07/2017	15.257,06	1 - Conto bancario	corrente	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	Fattura	4/PA	02/05/2017	15.257,06	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	03/04/2017	01/06/2017	16.113,62	1 - Conto bancario	corrente	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	Fattura	3/PA	02/04/2017	16.113,62	11/04/2017	D-UO5-2017-501093	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	03/03/2017	30/04/2017	14.715,81	1 - Conto bancario	corrente	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	Fattura	2/PA	01/03/2017	14.715,81	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/02/2017	02/04/2017	16.637,02	1 - Conto bancario	SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	Fattura	1/PA	01/02/2017	16.637,02	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	09/06/2017	04/08/2017	16.125,09	1 - CONTO BANCARIO	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO	DEL 00549540953	Altro			16.125,09	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/05/2017	03/07/2017	15.223,19	1 - CONTO BANCARIO	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO	DEL 00549540953	Altro			15.223,19	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/04/2017	04/06/2017	15.546,29	1 - CONTO BANCARIO	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO	DEL 00549540953	Altro			15.546,29	18/04/2017	D-UO5-2017-501173	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	07/05/2017	14.675,02	1 - CONTO BANCARIO	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO	DEL 00549540953	Altro			14.675,02	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	03/04/2017	16.152,56	1 - CONTO BANCARIO	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO	DEL 00549540953	Altro			16.152,56	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	14/06/2017	05/08/2017	2.886,35	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.886,35	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	22/05/2017	11/07/2017	3.558,72	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			3.558,72	25/05/2017	D-UO5-2017-501630	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/05/2017	17/06/2017	2.946,44	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.946,44	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/03/2017	09/05/2017	2.332,99	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.332,99	27/03/2017	D-UO5-2017-500953	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/02/2017	17/04/2017	2.761,49	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.761,49	06/03/2017	D-UO5-2017-500770	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	25/01/2017	21/03/2017	2.861,45	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.861,45	14/02/2017	D-UO5-2017-500403	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	14/06/2017	05/08/2017	2.679,17	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			2.679,17	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/05/2017	01/07/2017	2.966,95	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			2.966,95	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	1.870,90	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			1.870,90	30/10/2017	D-UO5-2017-504462	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/04/2017	04/06/2017	2.836,76	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			2.836,76	18/04/2017	D-UO5-2017-501173	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	02/05/2017	2.393,40	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			2.393,40	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/03/2017	12/05/2017	2.761,80	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			2.761,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501103	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	27/02/2017	28/04/2017	1.637,80	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			1.637,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501103	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	04/04/2017	3.217,47	1 - CONTO BANCARIO	LAVOS		Altro			3.217,47	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	14/06/2017	05/08/2017	3.536,95	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.536,95	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	22/05/2017	11/07/2017	2.689,22	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			2.689,22	25/05/2017	D-UO5-2017-501630	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/04/2017	05/06/2017	3.565,29	2 - CONTO BANCARIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.565,29	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/03/2017	05/05/2017	3.459,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.459,85	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	04/04/2017	3.463,57	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.463,57	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	14/06/2017	05/08/2017	4.159,51	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.159,51	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/05/2017	04/07/2017	4.507,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.507,98	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/04/2017	05/06/2017	4.069,24	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.069,24	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	05/05/2017	4.352,83	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.352,83	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	03/04/2017	4.388,62	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.388,62	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/06/2017	11/08/2017	2.212,47	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.A.S.A. ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	LIBERA	Altro			2.212,47	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	22/05/2017	11/07/2017	2.697,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.A.S.A. ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	LIBERA	Altro			2.697,69	25/05/2017	D-UO5-2017-501630	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	01/05/2017	2.103,07	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.A.S.A. ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	LIBERA	Altro			2.103,07	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	04/04/2017	2.707,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.A.S.A. ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	LIBERA	Altro			2.707,95	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	20/01/2017	18/03/2017	2.678,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.A.S.A. ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	LIBERA	Altro			2.678,29	31/01/2017	D-UO5-2017-500316	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/06/2017	11/08/2017	2.622,51	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE ORISTANO	-EX 90018870957	Altro			2.622,51	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/05/2017	03/07/2017	3.133,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE ORISTANO	-EX 90018870957	Altro			3.133,03	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/04/2017	05/06/2017	2.695,06	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE ORISTANO	-EX 90018870957	Altro			2.695,06	17/05/2017	D-UO5-2017-501577	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/03/2017	09/05/2017	3.094,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE ORISTANO	-EX 90018870957	Altro			3.094,12	27/03/2017	D-UO5-2017-500953	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/02/2017	15/04/2017	3.252,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE ORISTANO	-EX 90018870957	Altro			3.252,20	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	09/06/2017	04/08/2017	16.456,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			16.456,09	20/06/2017	D-UO5-2017-501957	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/05/2017	01/07/2017	16.199,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			16.199,90	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/04/2017	04/06/2017	17.302,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			17.302,96	18/04/2017	D-UO5-2017-501173	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/03/2017	13/05/2017	253,72	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			253,72	27/03/2017	D-UO5-2017-500953	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	02/05/2017	15.565,59	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			15.565,59	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	13/02/2017	03/04/2017	17.379,65	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			17.379,65	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	26/06/2017	19/08/2017	2.205,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.205,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502404	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	22/05/2017	11/07/2017	2.291,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.291,30	25/05/2017	D-UO5-2017-501630	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	08/05/2017	18/06/2017	2.406,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.406,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501523	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/03/2017	06/05/2017	2.035,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.035,08	27/03/2017	D-UO5-2017-500946	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	21/02/2017	15/04/2017	2.247,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.247,47	28/02/2017	D-UO5-2017-500632	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	17/05/2017	16/07/2017	16,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARRU DAVIDE		Altro			16,74	22/06/2017	D-UO5-2017-501981	U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
2017	17/05/2017	16/07/2017	3.597,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VINCIGUERRA MICHELE		Altro			3.597,17	22/06/2017	D-UO5-2017-501981	U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
2017	20/06/2017	19/08/2017	4.221,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000005-2017-PA	05/06/2017	4.221,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502363	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/04/2017	06/06/2017	989,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000004-2017-PA	05/04/2017	989,00	19/04/2017	D-UO5-2017-501197	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/03/2017	02/05/2017	2.927,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000003-2017-PA	03/03/2017	2.927,99	19/04/2017	D-UO5-2017-501197	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/02/2017	09/04/2017	4.622,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS CHIARA	01153340953	Fattura	000002-2017-PA	02/02/2017	4.622,00	01/03/2017	D-UO5-2017-500649	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/01/2017	10/03/2017	5.094,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000001-2017-PA	09/01/2017	5.094,00	23/01/2017	D-UO5-2017-500199	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/02/2017	21/04/2017	414,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	12	06/02/2017	3.999,26	24/02/2017	D-UO5-2017-500607	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/02/2017	21/04/2017	3.585,26	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	12	06/02/2017	3.999,26	24/02/2017	D-UO5-2017-500607	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	06/08/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 6_17	01/06/2017	920,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502362	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/05/2017	09/07/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 5_17	01/05/2017	920,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501464	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/05/2017	01/06/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 4_17	01/04/2017	920,00	04/05/2017	D-UO5-2017-501250	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/03/2017	30/04/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 3_17	01/03/2017	920,00	07/03/2017	D-UO5-2017-500773	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/02/2017	14/04/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Fattura	FATTPA 1_17	01/01/2017	920,00	17/02/2017	D-UO5-2017-500503	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/02/2017	04/04/2017	920,00	1 - Conto bancario corrente	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 2_17	01/02/2017	920,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500606	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/03/2017	01/05/2017	350,00	1 - Conto bancario corrente	UCCHEDDU STEFANIA	03649840927	Parcella	FATTPA 1_17	02/03/2017	350,00	01/08/2017	D-UO5-2017-502568	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	3.963,59	1 - Conto bancario corrente	CAMPUS FEDERICA		Parcella	5	10/06/2017	4.260,25	20/07/2017	D-UO5-2017-502361	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	276,00	1 - Conto bancario corrente	CAMPUS FEDERICA		Parcella	5	10/06/2017	4.260,25	20/07/2017	D-UO5-2017-502361	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	20,66	1 - Conto bancario corrente	CAMPUS FEDERICA		Parcella	5	10/06/2017	4.260,25	27/09/2017	D-UO5-2017-503894	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	09/07/2017	3.765,75	1 - Conto bancario corrente	CAMPUS FEDERICA		Fattura	4	08/05/2017	4.041,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501465	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	09/07/2017	276,00	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Fattura	4	08/05/2017	4.041,75	12/05/2017	D-UO5-2017-501465	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/04/2017	09/06/2017	3.708,25	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	3	07/04/2017	4.260,25	20/04/2017	D-UO5-2017-501202	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/04/2017	09/06/2017	552,00	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	3	07/04/2017	4.260,25	20/04/2017	D-UO5-2017-501202	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/03/2017	09/05/2017	2.774,60	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	2	09/03/2017	4.231,60	20/04/2017	D-UO5-2017-501202	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/03/2017	09/05/2017	1.365,00	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	2	09/03/2017	4.231,60	20/04/2017	D-UO5-2017-501202	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/03/2017	09/05/2017	92,00	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	2	09/03/2017	4.231,60	20/04/2017	D-UO5-2017-501202	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/02/2017	21/04/2017	3.639,25	1 - Conto bancario	corrente CAMPUS FEDERICA		Parcella	1	07/02/2017	3.751,75	20/03/2017	D-UO5-2017-500876	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	08/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000006-2017-PA	09/06/2017	3.127,04	20/07/2017	D-UO5-2017-502360	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	08/08/2017	3.125,04	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000006-2017-PA	09/06/2017	3.127,04	20/07/2017	D-UO5-2017-502360	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	15/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000005-2017-PA	12/05/2017	2.502,03	20/07/2017	D-UO5-2017-502360	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	15/05/2017	11/07/2017	2.500,03	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000005-2017-PA	12/05/2017	2.502,03	20/07/2017	D-UO5-2017-502360	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Fattura	000004-2017-PA	21/04/2017	2.502,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501463	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	20/06/2017	2.500,03	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Fattura	000004-2017-PA	21/04/2017	2.502,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501463	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Fattura	000003-2017-PA	21/04/2017	2.502,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501463	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	20/06/2017	2.500,03	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Fattura	000003-2017-PA	21/04/2017	2.502,03	12/05/2017	D-UO5-2017-501463	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/04/2017	04/06/2017	2.502,03	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000002-2017-PA	13/03/2017	2.502,03	20/04/2017	D-UO5-2017-501201	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/01/2017	27/03/2017	2.814,54	1 - Conto bancario	corrente MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Parcella	000001-2017-PA	26/01/2017	2.814,54	07/02/2017	D-UO5-2017-500351	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	03/08/2017	463,89	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 5-17	04/06/2017	3.799,48	20/06/2017	D-UO5-2017-501953	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	03/08/2017	905,59	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 5-17	04/06/2017	3.799,48	20/06/2017	D-UO5-2017-501953	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	03/08/2017	2.430,00	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 5-17	04/06/2017	3.799,48	20/06/2017	D-UO5-2017-501953	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/05/2017	08/07/2017	1.811,38	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 4bis-17	08/05/2017	2.694,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501462	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/05/2017	08/07/2017	883,60	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 4bis-17	08/05/2017	2.694,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501462	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/04/2017	01/06/2017	1.325,40	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 3-17	02/04/2017	3.799,48	06/04/2017	D-UO5-2017-501087	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/04/2017	01/06/2017	2.474,08	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 3-17	02/04/2017	3.799,48	06/04/2017	D-UO5-2017-501087	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	01/03/2017	29/04/2017	2.518,26	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 2-17	28/02/2017	2.518,26	10/03/2017	D-UO5-2017-500786	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/02/2017	02/04/2017	2.650,80	2 - Conto bancario	corrente MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 1-17	31/01/2017	2.650,80	07/02/2017	D-UO5-2017-500352	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	02/08/2017	1.573,00	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	5	02/06/2017	3.663,94	15/06/2017	D-UO5-2017-501890	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	02/08/2017	2.090,94	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	5	02/06/2017	3.663,94	15/06/2017	D-UO5-2017-501890	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	01/07/2017	2.737,18	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	4	01/05/2017	2.737,18	24/05/2017	D-UO5-2017-501626	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/04/2017	31/05/2017	3.405,31	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	3	01/04/2017	3.405,31	06/04/2017	D-UO5-2017-501088	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/03/2017	01/05/2017	3.254,44	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	2	01/03/2017	3.254,44	07/03/2017	D-UO5-2017-500771	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/02/2017	04/04/2017	3.469,97	1 - Conto bancario	corrente USAI VERONICA		Parcella	1	01/02/2017	3.469,97	09/02/2017	D-UO5-2017-500391	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	4.034,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	67	07/06/2017	4.448,93	03/07/2017	D-UO5-2017-502131	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	414,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	67	07/06/2017	4.448,93	03/07/2017	D-UO5-2017-502131	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	138,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	55	05/05/2017	3.232,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501461	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	04/07/2017	3.094,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	55	05/05/2017	3.232,27	12/05/2017	D-UO5-2017-501461	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/04/2017	06/06/2017	3.982,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	40	06/04/2017	4.218,93	19/04/2017	D-UO5-2017-501195	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/04/2017	06/06/2017	236,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	40	06/04/2017	4.218,93	19/04/2017	D-UO5-2017-501195	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	15/03/2017	13/05/2017	3.275,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	29	13/03/2017	3.482,93	22/03/2017	D-UO5-2017-500924	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	15/03/2017	13/05/2017	207,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	29	13/03/2017	3.482,93	22/03/2017	D-UO5-2017-500924	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	3.181,42	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 9_17	07/06/2017	3.181,42	20/06/2017	D-UO5-2017-501956	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	2.430,25	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 7_17	07/06/2017	2.430,25	20/06/2017	D-UO5-2017-501956	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	2.430,25	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 8_17	07/06/2017	2.430,25	20/06/2017	D-UO5-2017-501956	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/04/2017	17/06/2017	3.534,91	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 5_17	18/04/2017	3.534,91	20/04/2017	D-UO5-2017-501200	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/02/2017	03/04/2017	3.490,73	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 1_17	17/01/2017	3.490,73	09/02/2017	D-UO5-2017-500389	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/02/2017	03/04/2017	3.645,38	3 - Conto bancario	corrente PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 2_17	02/02/2017	3.645,38	21/02/2017	D-UO5-2017-500566	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	31/07/2017	3.772,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000006-2017-pa	01/06/2017	3.772,00	15/06/2017	D-UO5-2017-501889	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/05/2017	01/07/2017	3.772,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000005-2017-pa	02/05/2017	3.772,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501518	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	3.766,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000004-2017-pa	03/04/2017	4.186,00	24/05/2017	D-UO5-2017-501627	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	182,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000004-2017-pa	03/04/2017	4.186,00	24/05/2017	D-UO5-2017-501627	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	237,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000004-2017-pa	03/04/2017	4.186,00	24/05/2017	D-UO5-2017-501627	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/03/2017	30/04/2017	3.772,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000003-2017-pa	01/03/2017	3.772,00	07/03/2017	D-UO5-2017-500772	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/02/2017	02/04/2017	3.772,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000002-2017-pa	01/02/2017	3.772,00	17/02/2017	D-UO5-2017-500513	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/01/2017	10/03/2017	3.772,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELIS ALESSANDRO		Parcella	000001-2017-pa	09/01/2017	3.772,00	23/01/2017	D-UO5-2017-500200	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	3.844,22	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000004-2017-FE	09/06/2017	3.844,22	20/07/2017	D-UO5-2017-502359	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	3.358,17	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000005-2017-FE	10/06/2017	3.358,17	20/07/2017	D-UO5-2017-502359	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/06/2017	09/08/2017	3.048,86	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000006-2017-FE	10/06/2017	3.048,86	20/07/2017	D-UO5-2017-502359	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/03/2017	09/05/2017	3.645,38	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000003-2017-FE	09/03/2017	3.645,38	22/03/2017	D-UO5-2017-500922	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/02/2017	09/04/2017	3.623,28	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Fattura	000002-2017-FE	07/02/2017	3.623,28	21/02/2017	D-UO5-2017-500565	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/02/2017	09/04/2017	3.336,07	1 - Conto bancario	corrente TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000001-2017-FE	19/01/2017	3.336,07	17/02/2017	D-UO5-2017-500504	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	21/02/2017	21/04/2017	643,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIAS ELIO		Parcella	04/A	07/12/2016	643,08	24/02/2017	D-UO5-2017-500604	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche		
2017	19/06/2017	14/08/2017	76,86	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6500	31/05/2017	3.320,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6500	31/05/2017	3.320,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	3.241,50	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6500	31/05/2017	3.320,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	84,03	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6499	31/05/2017	4.002,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6499	31/05/2017	4.002,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	19/06/2017	14/08/2017	3.916,31	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6499	31/05/2017	4.002,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.214,14	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6538	31/05/2017	57.486,55	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6538	31/05/2017	57.486,55	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	56.270,41	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6538	31/05/2017	57.486,55	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	250,80	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6532	31/05/2017	11.727,06	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6532	31/05/2017	11.727,06	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	11.474,26	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6532	31/05/2017	11.727,06	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	139,12	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6539	31/05/2017	6.425,94	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6539	31/05/2017	6.425,94	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	6.284,82	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6539	31/05/2017	6.425,94	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	938,53	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6531	31/05/2017	43.722,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6531	31/05/2017	43.722,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	42.781,81	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6531	31/05/2017	43.722,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	44,07	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER	SPA IL 12015820157	Fattura	6530	31/05/2017	1.904,53	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6530	31/05/2017	1.904,53	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.858,46	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6530	31/05/2017	1.904,53	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	108,74	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6524	31/05/2017	5.117,11	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6524	31/05/2017	5.117,11	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	5.006,37	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6524	31/05/2017	5.117,11	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	441,77	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6523	31/05/2017	20.951,88	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6523	31/05/2017	20.951,88	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	20.508,11	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6523	31/05/2017	20.951,88	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	230,28	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6522	31/05/2017	10.815,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6522	31/05/2017	10.815,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	10.583,08	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6522	31/05/2017	10.815,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	18,45	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6515	31/05/2017	798,41	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6515	31/05/2017	798,41	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	777,96	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	6515	31/05/2017	798,41	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	42,02	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5049	30/04/2017	1.816,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5049	30/04/2017	1.816,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.772,02	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5049	30/04/2017	1.816,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	27,67	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5052	30/04/2017	1.196,61	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5052	30/04/2017	1.196,61	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.166,94	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5052	30/04/2017	1.196,61	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.208,81	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5060	30/04/2017	57.463,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5060	30/04/2017	57.463,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	56.252,53	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5060	30/04/2017	57.463,34	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	118,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5061	30/04/2017	5.488,28	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5061	30/04/2017	5.488,28	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	5.368,04	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5061	30/04/2017	5.488,28	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	969,07	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5053	30/04/2017	45.391,21	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5053	30/04/2017	45.391,21	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	44.420,14	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5053	30/04/2017	45.391,21	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	136,52	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5054	30/04/2017	6.433,07	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5054	30/04/2017	6.433,07	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	6.294,55	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5054	30/04/2017	6.433,07	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	81,98	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5050	30/04/2017	3.541,58	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5050	30/04/2017	3.541,58	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	3.457,60	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5050	30/04/2017	3.541,58	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.386,44	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5039	30/04/2017	2.445,32	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	40,99	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5038	30/04/2017	1.771,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5038	30/04/2017	1.771,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.728,80	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5038	30/04/2017	1.771,79	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	91,66	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	5046	30/04/2017	4.348,62	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5046	30/04/2017	4.348,62	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	4.254,96	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5046	30/04/2017	4.348,62	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	221,10	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5044	30/04/2017	10.298,13	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5044	30/04/2017	10.298,13	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	10.075,03	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5044	30/04/2017	10.298,13	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	7,17	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5033	30/04/2017	311,71	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5033	30/04/2017	311,71	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	302,54	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5033	30/04/2017	311,71	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	449,67	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5045	30/04/2017	21.420,82	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5045	30/04/2017	21.420,82	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	20.969,15	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5045	30/04/2017	21.420,82	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	16,40	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5036	30/04/2017	709,92	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5036	30/04/2017	709,92	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	691,52	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5036	30/04/2017	709,92	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	956,87	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5043	30/04/2017	44.833,49	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5043	30/04/2017	44.833,49	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	43.874,62	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5043	30/04/2017	44.833,49	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	75,26	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5019	30/04/2017	3.645,45	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5019	30/04/2017	3.645,45	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	3.568,19	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5019	30/04/2017	3.645,45	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	12/05/2017	11/07/2017	82,44	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5020	30/04/2017	3.682,09	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5020	30/04/2017	3.682,09	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	3.597,65	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	5020	30/04/2017	3.682,09	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.189,77	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1366	31/01/2017	55.252,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1366	31/01/2017	55.252,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	54.060,49	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1366	31/01/2017	55.252,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	605,74	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1359	31/01/2017	28.753,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1359	31/01/2017	28.753,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	28.145,62	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1359	31/01/2017	28.753,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	45,09	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1362	31/01/2017	1.948,77	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1362	31/01/2017	1.948,77	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.901,68	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1362	31/01/2017	1.948,77	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	90,18	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1363	31/01/2017	3.895,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1363	31/01/2017	3.895,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	3.803,36	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1363	31/01/2017	3.895,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.234,49	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1358	31/01/2017	57.678,96	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1358	31/01/2017	57.678,96	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	56.442,47	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1358	31/01/2017	57.678,96	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	37,15	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1365	31/01/2017	1.605,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1365	31/01/2017	1.605,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.566,73	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1365	31/01/2017	1.605,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.058,33	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3769	31/03/2017	49.618,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3769	31/03/2017	49.618,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	48.558,66	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3769	31/03/2017	49.618,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	394,55	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3765	31/03/2017	18.884,30	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3765	31/03/2017	18.884,30	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	18.487,75	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3765	31/03/2017	18.884,30	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	78,74	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3764	31/03/2017	3.814,94	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3764	31/03/2017	3.814,94	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	3.734,20	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3764	31/03/2017	3.814,94	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	96,62	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3751	31/03/2017	4.137,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3751	31/03/2017	4.137,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	4.039,20	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3751	31/03/2017	4.137,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	855,90	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3763	31/03/2017	40.079,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3763	31/03/2017	40.079,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	39.221,35	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3763	31/03/2017	40.079,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	64,56	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3752	31/03/2017	2.848,43	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3752	31/03/2017	2.848,43	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2.781,87	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3752	31/03/2017	2.848,43	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	81,47	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	3758	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope			
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3758	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	3.435,99	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3758	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.209,14	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3773	31/03/2017	56.955,03	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3773	31/03/2017	56.955,03	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	55.743,89	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3773	31/03/2017	56.955,03	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	42,53	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3768	31/03/2017	1.838,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3768	31/03/2017	1.838,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.793,63	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3768	31/03/2017	1.838,16	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	18,45	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3779	31/03/2017	798,41	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3779	31/03/2017	798,41	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	777,96	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3779	31/03/2017	798,41	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	23,57	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3778	31/03/2017	1.019,63	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3778	31/03/2017	1.019,63	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	994,06	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3778	31/03/2017	1.019,63	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	188,33	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3791	31/03/2017	8.499,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3791	31/03/2017	8.499,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	8.309,02	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3791	31/03/2017	8.499,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	94,28	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3786	31/03/2017	4.072,52	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3786	31/03/2017	4.072,52	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	3.976,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3786	31/03/2017	4.072,52	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	20/04/2017	18/06/2017	2.045,15	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	3789	31/03/2017	2.094,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	113,89	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	3784	31/03/2017	5.232,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	3784	31/03/2017	5.232,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	5.116,53	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	3784	31/03/2017	5.232,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.605,82	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1862	28/02/2017	1.605,82	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	48.918,08	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1861	28/02/2017	48.918,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	22.534,04	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1854	28/02/2017	22.534,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	49.546,82	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1852	28/02/2017	49.546,82	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	4.814,57	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1853	28/02/2017	4.814,57	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	3.116,71	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1838	28/02/2017	3.116,71	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.855,79	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1846	28/02/2017	2.855,79	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	3.667,84	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1836	28/02/2017	3.667,84	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.683,30	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1847	28/02/2017	1.683,30	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	709,92	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1845	28/02/2017	709,92	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	886,90	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1842	28/02/2017	886,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	57.529,38	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1867	28/02/2017	57.529,38	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.417,83	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1857	28/02/2017	1.417,83	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.218,73	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1860	28/02/2017	1.218,73	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	3.276,12	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1858	28/02/2017	3.276,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.506,46	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	SPA Fattura	1868	28/02/2017	2.506,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	14/03/2017	13/05/2017	312,97	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1871	28/02/2017	312,97	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	14/03/2017	13/05/2017	1.460,72	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1870	28/02/2017	1.460,72	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	14/03/2017	13/05/2017	178,98	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1872	28/02/2017	178,98	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	03/03/2017	30/04/2017	3.253,99	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1352	31/01/2017	3.253,99	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	02/03/2017	30/04/2017	931,14	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1348	31/01/2017	931,14	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.329,34	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1353	31/01/2017	1.329,34	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	02/03/2017	30/04/2017	798,41	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1351	31/01/2017	798,41	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.167,90	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1344	31/01/2017	2.167,90	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.821,88	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1342	31/01/2017	2.821,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	17/02/2017	18/04/2017	68.171,02	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	1371	31/01/2017	68.171,02	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	931,14	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15343	31/12/2016	931,14	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.860,28	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15348	31/12/2016	1.860,28	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.765,71	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15336	31/12/2016	1.765,71	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	24.791,29	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15354	31/12/2016	24.791,29	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.793,91	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15360	31/12/2016	1.793,91	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.860,28	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15357	31/12/2016	1.860,28	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	54.101,82	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15353	31/12/2016	54.101,82	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	3.895,54	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15358	31/12/2016	3.895,54	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	64.790,58	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15366	31/12/2016	64.790,58	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	355,96	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA IL 12015820157	Fattura	15346	31/12/2016	355,96	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	13/01/2017	14/03/2017	51.640,11	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15361	31/12/2016	51.640,11	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	27/06/2017	26/08/2017	50.265,94	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AVIS PROVINCIALE ORISTANO		Altro			50.265,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502136	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	27/06/2017	14/08/2017	5.706,08	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/168	14/06/2017	40.208,08	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	27/06/2017	14/08/2017	34.500,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/168	14/06/2017	40.208,08	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	27/06/2017	14/08/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/168	14/06/2017	40.208,08	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	26/06/2017	21/08/2017	1.990,87	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/171	19/06/2017	13.932,87	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	26/06/2017	21/08/2017	11.940,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/171	19/06/2017	13.932,87	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	26/06/2017	21/08/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/171	19/06/2017	13.932,87	04/07/2017	D-UO5-2017-502147	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/06/2017	14/08/2017	284,30	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/166	14/06/2017	7.286,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/06/2017	14/08/2017	7.000,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/166	14/06/2017	7.286,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	20/06/2017	14/08/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/166	14/06/2017	7.286,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	19/06/2017	14/08/2017	284,97	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/167	14/06/2017	1.636,97	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.350,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/167	14/06/2017	1.636,97	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	19/06/2017	14/08/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/167	14/06/2017	1.636,97	12/07/2017	D-UO5-2017-502233	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	10/05/2017	03/07/2017	1.784,85	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/84	04/05/2017	12.586,85	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre
2017	10/05/2017	03/07/2017	10.800,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/84	04/05/2017	12.586,85	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U3136	Consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	interinale	e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	03/07/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/84	04/05/2017	12.586,85	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.915,72	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/7	07/03/2017	2.915,72	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	20/01/2017	20/03/2017	4.365,22	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2016/188	31/12/2016	4.365,22	07/02/2017	D-UO5-2017-500356	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	20/01/2017	20/03/2017	14.217,06	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2016/189	31/12/2016	14.217,06	07/02/2017	D-UO5-2017-500356	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	16/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/133	14/06/2017	11.407,34	04/07/2017	D-UO5-2017-502148	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	16/06/2017	13/08/2017	4.567,80	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/133	14/06/2017	11.407,34	04/07/2017	D-UO5-2017-502148	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	20/06/2017	15/08/2017	197,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	604/R	31/05/2017	197,60	21/07/2017	D-UO5-2017-502392	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/04/2017	25/06/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	356/R	31/03/2017	322,40	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/03/2017	20/05/2017	291,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	229/R	28/02/2017	291,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501347	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/03/2017	13/05/2017	187,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	231/R	28/02/2017	187,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/02/2017	22/04/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	101/R	31/01/2017	322,40	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/02/2017	15/04/2017	270,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	103/R	31/01/2017	270,40	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	24/01/2017	25/03/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1633/R	31/12/2016	322,40	02/03/2017	D-UO5-2017-500714	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/01/2017	19/03/2017	1.206,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1634/R	31/12/2016	1.206,40	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/01/2017	19/03/2017	7.308,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1550/R	31/12/2016	7.308,40	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/01/2017	19/03/2017	1.984,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1549/R	31/12/2016	1.984,50	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 18_17	01/06/2017	322,40	05/07/2017	D-UO5-2017-502167	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/05/2017	01/07/2017	312,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 14_17	02/05/2017	312,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/04/2017	29/05/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 10_17	30/03/2017	322,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501471	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/03/2017	29/04/2017	291,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 6_17	28/02/2017	291,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/02/2017	02/04/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 2_17	01/02/2017	322,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500914	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/07/2017	15/08/2017	644,74	2 - Conto bancario corrente	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/911	16/06/2017	644,74	12/09/2017	D-UO5-2017-503458	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/05/2017	17/07/2017	623,95	2 - Conto bancario corrente	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/757	18/05/2017	623,95	05/06/2017	D-UO5-2017-501687	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/04/2017	20/06/2017	571,96	2 - Conto bancario corrente	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/612	21/04/2017	571,96	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	28/03/2017	26/05/2017	291,18	2 - Conto bancario corrente	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/464	27/03/2017	291,18	08/05/2017	D-UO5-2017-501338	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	01/03/2017	29/04/2017	322,38	2 - Conto bancario corrente	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/296	28/02/2017	322,38	31/03/2017	D-UO5-2017-500978	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	18/08/2017	873,60	2 - Conto bancario corrente	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	180/PA	19/06/2017	873,60	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	18/08/2017	967,20	2 - Conto bancario	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	183/PA	19/06/2017	967,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	18/08/2017	967,20	2 - Conto bancario	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	179/PA	19/06/2017	967,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	18/08/2017	967,20	2 - Conto bancario	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	181/PA	19/06/2017	967,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	18/08/2017	936,00	2 - Conto bancario	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	182/PA	19/06/2017	936,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	312,00	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	354	24/05/2017	312,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.808,00	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	353	24/05/2017	3.120,00	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.371,20	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	355	24/05/2017	2.371,20	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	717,60	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	356	24/05/2017	717,60	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/04/2017	23/06/2017	644,81	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	330	21/04/2017	644,81	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/04/2017	23/06/2017	1.071,20	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	331	21/04/2017	1.071,20	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/04/2017	23/06/2017	2.932,80	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	329	21/04/2017	3.224,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/04/2017	19/06/2017	332,80	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	322	18/04/2017	332,80	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/04/2017	19/06/2017	780,00	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	321	18/04/2017	780,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/04/2017	19/06/2017	2.912,00	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	320	18/04/2017	2.912,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	28/03/2017	27/05/2017	967,20	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	284	17/03/2017	967,20	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	28/03/2017	27/05/2017	3.172,00	1 - Conto bancario	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	283	17/03/2017	3.172,00	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/06/2017	06/08/2017	1.289,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	28/PA	07/06/2017	1.289,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/05/2017	09/07/2017	1.102,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	22/PA	09/05/2017	1.102,40	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/04/2017	04/06/2017	1.289,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	13/PA	05/04/2017	1.289,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501473	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.268,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	10/PA	06/03/2017	1.268,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501332	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	18 A	31/05/2017	322,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	03/07/2017	405,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	16 A	30/04/2017	405,56	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/04/2017	03/06/2017	644,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	14 A	31/03/2017	644,74	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/03/2017	06/05/2017	582,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	11 A	28/02/2017	582,35	08/05/2017	D-UO5-2017-501336	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/02/2017	14/04/2017	644,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	33 A	31/12/2016	644,74	02/03/2017	D-UO5-2017-500714	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	11/05/2017	09/07/2017	2.435,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E157	10/05/2017	2.435,16	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	11/05/2017	09/07/2017	2.730,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E155	10/05/2017	2.730,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502398	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/03/2017	20/05/2017	1.223,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E95	21/03/2017	1.223,04	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/03/2017	20/05/2017	1.223,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E96	21/03/2017	1.223,04	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	22/02/2017	22/04/2017	1.354,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E57	21/02/2017	1.354,08	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	22/02/2017	23/04/2017	1.354,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E58	21/02/2017	1.354,08	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	364,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	102/PA	31/05/2017	364,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502394	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	967,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	101/PA	31/05/2017	967,20	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/06/2017	05/08/2017	7.113,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	103/PA	31/05/2017	7.113,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/05/2017	02/07/2017	624,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	76/PA	30/04/2017	624,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502394	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/05/2017	02/07/2017	936,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	75/PA	30/04/2017	936,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	07/06/2017	967,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	49/PA	31/03/2017	967,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/04/2017	07/06/2017	644,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	50/PA	31/03/2017	644,80	21/07/2017	D-UO5-2017-502394	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/03/2017	06/05/2017	6.988,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	30/PA	28/02/2017	6.988,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501336	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/03/2017	06/05/2017	873,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	28/PA	28/02/2017	873,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501333	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/02/2017	09/04/2017	644,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	09/PA	31/01/2017	644,80	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/02/2017	09/04/2017	8.164,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	10/PA	31/01/2017	8.164,00	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/01/2017	20/03/2017	1.289,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	254/PA	31/12/2016	1.289,60	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/01/2017	19/03/2017	8.101,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	256/PA	31/12/2016	8.101,60	02/02/2017	D-UO5-2017-500338	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.611,23	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/174	31/05/2017	1.611,23	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	16/05/2017	14/07/2017	1.559,25	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/140	30/04/2017	1.559,25	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/04/2017	13/06/2017	1.611,23	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/106	31/03/2017	1.611,23	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/03/2017	16/05/2017	1.455,30	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/44	28/02/2017	1.455,30	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	27/02/2017	28/04/2017	1.611,23	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/37	27/02/2017	1.611,23	21/03/2017	D-UO5-2017-500911	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	16/01/2017	17/03/2017	1.611,23	2 - Conto bancario corrente	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LUNA	01714150925	Fattura	2/316	31/12/2016	1.611,23	07/03/2017	D-UO5-2017-500776	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/06/2017	13/08/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	25/P.A.	31/05/2017	5.075,20	12/07/2017	D-UO5-2017-502239	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/06/2017	13/08/2017	4.752,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	25/P.A.	31/05/2017	5.075,20	24/07/2017	D-UO5-2017-502402	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	08/07/2017	312,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	20/P.A.	30/04/2017	4.368,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502239	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/05/2017	08/07/2017	4.056,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	20/P.A.	30/04/2017	4.368,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502402	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/04/2017	05/06/2017	5.189,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	14/P.A.	31/03/2017	5.512,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502402	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/04/2017	05/06/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	14/P.A.	31/03/2017	5.512,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502239	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/03/2017	08/05/2017	3.494,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	9/P.A.	28/02/2017	3.785,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502402	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/03/2017	08/05/2017	291,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	9/P.A.	28/02/2017	3.785,60	12/07/2017	D-UO5-2017-502239	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/06/2017	08/08/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	172/7	01/06/2017	324,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/06/2017	08/08/2017	322,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	172/7	01/06/2017	324,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	181/9	01/06/2017	324,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501871	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	322,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	181/9	01/06/2017	324,40	13/06/2017	D-UO5-2017-501871	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/05/2017	08/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	137/7	02/05/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/05/2017	08/07/2017	312,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	137/7	02/05/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	08/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	144/9	02/05/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	08/07/2017	312,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	144/9	02/05/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/06/2017	15/08/2017	9.516,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	8/2017/587	16/06/2017	9.518,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/05/2017	22/07/2017	8.954,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	6/2017/587	23/05/2017	8.956,40	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/04/2017	19/06/2017	9.547,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	5/2017/587	20/04/2017	9.549,20	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/03/2017	06/05/2017	8.738,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	4/2017/587	07/03/2017	8.738,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	22/02/2017	22/04/2017	9.674,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	3/2017/587	20/02/2017	9.674,00	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/05/2017	11/07/2017	41,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	109	30/04/2017	41,60	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/05/2017	11/07/2017	176,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	111	30/04/2017	176,80	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.196,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	110	30/04/2017	1.196,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/04/2017	10/06/2017	1.934,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	76	31/03/2017	1.934,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/01/2017	21/03/2017	1.327,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	456	31/12/2016	1.327,04	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/01/2017	14/03/2017	2.256,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	444	31/12/2016	2.256,80	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.184,00	2 - Conto bancario corrente	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	1234	30/04/2017	2.184,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501871	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/05/2017	27/06/2017	2.256,80	2 - Conto bancario corrente	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	888	31/03/2017	2.256,80	17/05/2017	D-UO5-2017-501575	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/03/2017	16/05/2017	2.038,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	409	28/02/2017	2.038,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/01/2017	20/03/2017	2.256,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	6062	31/12/2016	2.256,80	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	25/06/2017	322,40	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA1758	31/03/2017	322,40	21/07/2017	D-UO5-2017-502395	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/05/2017	26/05/2017	291,20	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA1735	28/02/2017	291,20	21/07/2017	D-UO5-2017-502395	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/03/2017	28/04/2017	322,40	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA179	31/01/2017	322,40	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/06/2017	07/08/2017	2.891,20	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	147/OR	30/04/2017	3.005,60	27/07/2017	D-UO5-2017-502511	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/07/2017	07/08/2017	603,20	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	148/OR	30/04/2017	603,20	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	509,60	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	105/OR	31/03/2017	509,60	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	2.007,20	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	108/OR	31/03/2017	2.007,20	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	291,20	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	104/OR	31/03/2017	291,20	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	1.612,00	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	107/OR	31/03/2017	1.840,80	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/05/2017	25/06/2017	1.840,80	2 - Conto bancario	corrente INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	34/OR	31/01/2017	1.840,80	14/07/2017	D-UO5-2017-502268	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/03/2017	19/05/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	33/OR	31/01/2017	322,40	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	25/01/2017	26/03/2017	499,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	432/OR	31/12/2016	821,60	31/03/2017	D-UO5-2017-500979	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/05/2017	17/07/2017	936,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONL US 00586360950		Fattura	FATTPA 6_17	10/05/2017	936,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/05/2017	17/07/2017	2.808,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONL US 00586360950		Fattura	FATTPA 3_17	09/05/2017	2.808,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501687	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/05/2017	17/07/2017	3.744,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONL US 00586360950		Fattura	FATTPA 5_17	10/05/2017	3.744,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502393	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/01/2017	20/03/2017	956,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA FAMIGLIA SOC.COOP. SOC. ONLUS 00586360950		Fattura	FATTPA 52_16	31/12/2016	956,80	02/02/2017	D-UO5-2017-500338	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	16/01/2017	17/03/2017	2.870,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CASA FAMIGLIA SOC.COOP. SOC. ONLUS 00586360950		Fattura	FATTPA 49_16	31/12/2016	2.870,40	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/06/2017	15/08/2017	3.546,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 00368990958		Fattura	2017 426/E	31/05/2017	3.546,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/06/2017	15/08/2017	967,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 00368990958		Fattura	2017 428/E	31/05/2017	967,20	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/06/2017	15/08/2017	3.868,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 00368990958		Fattura	2017 427/E	31/05/2017	3.868,80	21/07/2017	D-UO5-2017-502399	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/05/2017	15/07/2017	936,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 00368990958		Fattura	2017 344/E	30/04/2017	936,00	14/07/2017	D-UO5-2017-502267	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/05/2017	15/07/2017	3.744,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 343/E	30/04/2017	3.744,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502399	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/05/2017	15/07/2017	3.432,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 342/E	30/04/2017	3.432,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/04/2017	13/06/2017	967,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 262/E	31/03/2017	967,20	14/07/2017	D-UO5-2017-502267	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/04/2017	13/06/2017	3.400,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 261/E	31/03/2017	3.400,80	21/07/2017	D-UO5-2017-502399	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/04/2017	12/06/2017	4.191,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 242/E	31/03/2017	4.191,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	29/03/2017	27/05/2017	3.588,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 176/E	28/02/2017	3.619,20	21/07/2017	D-UO5-2017-502399	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/03/2017	13/05/2017	3.785,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 133/E	28/02/2017	3.785,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/03/2017	13/05/2017	873,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 135/E	28/02/2017	873,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501344	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/03/2017	13/05/2017	1.747,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 134/E	28/02/2017	1.747,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.256,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 86/E	31/01/2017	2.256,80	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/03/2017	30/04/2017	967,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 87/E	31/01/2017	967,20	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/03/2017	30/04/2017	4.191,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 85/E	31/01/2017	4.191,20	21/03/2017	D-UO5-2017-500911	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/01/2017	19/03/2017	4.191,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2016 1116/E	31/12/2016	4.191,20	24/01/2017	D-UO5-2017-500224	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/01/2017	19/03/2017	967,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2016 1118/E	31/12/2016	967,20	02/02/2017	D-UO5-2017-500338	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	31/07/2017	976,50	2 - Conto bancario	corrente COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL	00693980955	Fattura	9PA	01/06/2017	976,50	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/05/2017	16/07/2017	945,00	2 - Conto bancario	corrente COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL	00693980955	Fattura	8PA	17/05/2017	945,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	08/07/2017	2.835,00	2 - Conto bancario	corrente COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL	00693980955	Fattura	5PA	22/04/2017	2.835,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/04/2017	10/06/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	104/7	01/04/2017	324,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/04/2017	03/06/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	112/9	01/04/2017	324,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501472	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/03/2017	07/05/2017	293,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	69/7	01/03/2017	293,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501333	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/03/2017	01/05/2017	293,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	76/9	01/03/2017	293,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501332	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/01/2017	21/03/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	462/9	31/12/2016	324,40	26/01/2017	D-UO5-2017-500296	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/06/2017	05/08/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 73/E	31/05/2017	646,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/06/2017	05/08/2017	644,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 73/E	31/05/2017	646,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/05/2017	04/07/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 63/E	30/04/2017	626,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/05/2017	04/07/2017	624,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 63/E	30/04/2017	626,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	12/04/2017	10/06/2017	646,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL MIO MONDO	02270320928	Fattura	2017 47/E	31/03/2017	646,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/03/2017	02/05/2017	584,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL MIO MONDO	02270320928	Fattura	2017 19/E	28/02/2017	584,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501332	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/02/2017	09/04/2017	646,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL MIO MONDO	02270320928	Fattura	2017 5/E	31/01/2017	646,80	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	23/03/2017	21/05/2017	873,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ICARO SOC SOCIALE	COOP	02546100922	Fattura	000005-2017-FT	01/03/2017	873,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	23/03/2017	21/05/2017	644,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ICARO SOC SOCIALE	COOP	02546100922	Fattura	000003-2017-FT	01/03/2017	644,80	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	23/03/2017	21/05/2017	967,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ICARO SOC SOCIALE	COOP	02546100922	Fattura	000002-2017-FT	01/03/2017	967,20	04/04/2017	D-UO5-2017-500998	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/06/2017	30/07/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI	02535060921	Fattura	XML/50/2017	31/05/2017	644,80	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	08/07/2017	624,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI	02535060921	Fattura	XML/37/2017	30/04/2017	624,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	31/03/2017	30/05/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI	02535060921	Fattura	XML/26/2017	31/03/2017	644,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501470	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/02/2017	04/04/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI	02535060921	Fattura	XML/179/2016	31/12/2016	644,80	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	02/02/2017	02/04/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI	02535060921	Fattura	XML/7/2017	31/01/2017	644,80	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	19/08/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	64/02	20/06/2017	322,40	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/06/2017	18/08/2017	2.256,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	60/02	19/06/2017	2.256,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/05/2017	14/06/2017	2.163,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	30/02	15/04/2017	2.163,20	21/07/2017	D-UO5-2017-502397	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/05/2017	02/07/2017	1.518,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	41/02	03/05/2017	1.518,40	21/07/2017	D-UO5-2017-502397	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	2.496,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	40/02	03/05/2017	2.496,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/05/2017	02/07/2017	312,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	44/02	03/05/2017	312,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/04/2017	14/06/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	33/02	15/04/2017	322,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/04/2017	14/06/2017	2.579,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE	- 00917520918	Fattura	29/02	15/04/2017	2.579,20	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	06/06/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	6/02	05/02/2017	322,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/03/2017	14/05/2017	291,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	23/02	15/03/2017	291,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/03/2017	14/05/2017	1.716,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	19/02	15/03/2017	1.716,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502397	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/03/2017	01/05/2017	1.612,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	2/02	05/02/2017	1.612,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502397	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	16/03/2017	14/05/2017	2.329,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	18/02	15/03/2017	2.329,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501346	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/03/2017	01/05/2017	2.579,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	1/02	05/02/2017	2.579,20	18/04/2017	D-UO5-2017-501184	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	16/01/2017	17/03/2017	2.579,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	233/02	31/12/2016	2.579,20	18/04/2017	D-UO5-2017-501182	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	27E	31/05/2017	324,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/06/2017	13/08/2017	322,40	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	27E	31/05/2017	324,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/05/2017	04/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	24E	30/04/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/05/2017	04/07/2017	312,00	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	24E	30/04/2017	314,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501653	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/04/2017	11/06/2017	324,40	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	14E	31/03/2017	324,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/04/2017	11/06/2017	251,60	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	9E	28/02/2017	251,60	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/04/2017	11/06/2017	324,40	1 - Conto bancario	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	2E	31/01/2017	324,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501475	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	30/01/2017	18/03/2017	239,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1635/R	31/12/2016	239,20	01/02/2017	D-UO5-2017-500333	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/06/2017	05/08/2017	73.001,63	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	187/SP	05/06/2017	73.001,63	19/07/2017	D-UO5-2017-502345	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	05/08/2017	25.494,56	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	188/SP	05/06/2017	25.494,56	19/07/2017	D-UO5-2017-502345	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/05/2017	09/07/2017	71.804,88	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	152/SP	10/05/2017	71.804,88	19/07/2017	D-UO5-2017-502345	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/05/2017	09/07/2017	26.628,74	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	151/SP	10/05/2017	26.628,74	19/07/2017	D-UO5-2017-502345	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/04/2017	04/06/2017	27.762,91	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	90/SP	05/04/2017	27.762,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/04/2017	04/06/2017	73.151,22	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	91/SP	05/04/2017	73.151,22	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	7.752,99	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	87/SP	03/04/2017	7.752,99	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	14.116,06	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	85/SP	03/04/2017	14.116,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	23.934,96	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	86/SP	03/04/2017	23.934,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	02/06/2017	42.672,61	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	84/SP	03/04/2017	42.672,61	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/02/2017	07/04/2017	21.708,79	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	3/SP	03/02/2017	21.708,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/02/2017	07/04/2017	73.491,72	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	4/SP	03/02/2017	73.491,72	05/06/2017	D-UO5-2017-501703	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/01/2017	21/03/2017	73.491,72	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	633/SP	31/12/2016	73.491,72	24/02/2017	D-UO5-2017-500601	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/01/2017	21/03/2017	20.153,35	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	632/SP	31/12/2016	20.153,35	24/02/2017	D-UO5-2017-500601	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/02/2017	02/04/2017	1.904,00	1 - BANCARIO	BONIFICO ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	01824880023	Fattura	51E	31/01/2017	1.904,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/06/2017	13/08/2017	2.040,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/183	29/05/2017	2.040,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503884	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/06/2017	13/08/2017	1.156,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/184	29/05/2017	1.156,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503884	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	30/05/2017	28/07/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/142	19/04/2017	2.108,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	30/05/2017	28/07/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/143	19/04/2017	2.108,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/04/2017	17/06/2017	1.904,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/104	04/04/2017	1.904,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/04/2017	17/06/2017	1.904,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/103	04/04/2017	1.904,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/68	27/02/2017	2.108,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/67	27/02/2017	2.108,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501955	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/02/2017	25/04/2017	2.040,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/12	13/02/2017	2.040,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/02/2017	25/04/2017	2.040,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/14	13/02/2017	2.040,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/02/2017	25/04/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/15	13/02/2017	2.108,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/02/2017	25/04/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/17	13/02/2017	2.108,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	25/04/2017	2.040,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/13	13/02/2017	2.040,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/02/2017	25/04/2017	952,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'AQUILONE CENTRO SARDO SOLIDARIETA' ONLUS	DI 01879750923	Fattura	2/16	13/02/2017	952,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500915	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/06/2017	18/08/2017	2.108,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 290_17	31/05/2017	2.108,00	02/10/2017	D-UO5-2017-503950	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/06/2017	18/08/2017	2.015,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 289_17	31/05/2017	2.015,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502237	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/06/2017	18/08/2017	2.108,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 291_17	31/05/2017	2.108,00	02/10/2017	D-UO5-2017-503950	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/06/2017	18/08/2017	2.108,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 292_17	31/05/2017	2.108,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503228	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/06/2017	31/07/2017	2.232,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 242_17	30/04/2017	2.232,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501876	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/05/2017	27/07/2017	2.520,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 224_17	30/04/2017	2.520,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501876	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/05/2017	27/07/2017	2.040,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 226_17	30/04/2017	2.040,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/05/2017	27/07/2017	2.040,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 227_17	30/04/2017	2.040,00	02/10/2017	D-UO5-2017-503950	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/05/2017	27/07/2017	1.156,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 225_17	30/04/2017	1.156,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503228	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/05/2017	27/07/2017	1.846,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 228_17	30/04/2017	1.846,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502237	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	24/06/2017	5.848,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 150_17	31/03/2017	5.848,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	24/06/2017	1.963,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 149_17	31/03/2017	1.963,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502237	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/04/2017	24/06/2017	2.924,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 151_17	31/03/2017	2.924,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/03/2017	19/05/2017	1.716,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 88_17	28/02/2017	1.716,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/02/2017	22/04/2017	2.015,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 26_17	31/01/2017	2.015,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/02/2017	22/04/2017	748,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO	DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 27_17	31/01/2017	748,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501853	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/06/2017	31/07/2017	3.906,00	2 - Conto bancario corrente	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	45/2017	01/06/2017	3.906,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/05/2017	03/06/2017	3.906,00	2 - Conto bancario	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	28/2017	03/04/2017	3.906,00	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/05/2017	14/07/2017	3.780,00	2 - Conto bancario	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	37/2017	02/05/2017	3.780,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/03/2017	03/05/2017	3.906,00	2 - Conto bancario	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	15/2017	02/02/2017	3.906,00	30/03/2017	D-UO5-2017-500967	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/03/2017	02/05/2017	3.528,00	2 - Conto bancario	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	18/2017	02/03/2017	3.528,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501336	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	01/02/2017	02/04/2017	3.906,00	2 - Conto bancario	CLARE COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	A 03298480926	Fattura	151/2016	31/12/2016	3.906,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500597	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/01/2017	20/03/2017	644,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	255/PA	31/12/2016	644,80	02/02/2017	D-UO5-2017-500334	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	25/01/2017	12/03/2017	499,80	2 - Conto bancario	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	02442120925	Fattura	91 / E	31/12/2016	499,80	21/03/2017	D-UO5-2017-500916	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/01/2017	15/03/2017	3.692,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	84/P.A.	31/12/2016	4.014,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500333	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/06/2017	25/08/2017	78,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	84	12/06/2017	78,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503459	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/06/2017	25/08/2017	2.418,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	83	12/06/2017	2.418,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503226	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.340,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	67	04/05/2017	2.340,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503226	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.418,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	50	13/04/2017	2.418,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501876	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.184,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	34	22/03/2017	2.184,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501876	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	05/08/2017	842,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	18/BIS	17/02/2017	842,40	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	08/05/2017	1.014,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	18	17/02/2017	1.014,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501804	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/03/2017	08/05/2017	2.418,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	19	17/01/2017	2.418,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501876	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	31/01/2017	01/04/2017	1.794,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	234	31/12/2016	1.794,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	31/01/2017	01/04/2017	2.168,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T		Fattura	233	31/12/2016	2.168,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/01/2017	27/03/2017	9.590,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	01538340017	Fattura	1/2017/587	26/01/2017	9.590,80	02/02/2017	D-UO5-2017-500334	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.929,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	132	31/05/2017	2.929,50	04/09/2017	D-UO5-2017-503227	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	20/06/2017	25/06/2017	2.929,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	59	31/03/2017	2.929,50	20/06/2017	D-UO5-2017-501951	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	15/07/2017	2.457,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	103	30/04/2017	2.457,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501951	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/03/2017	16/05/2017	2.646,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	31	28/02/2017	2.646,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	2.929,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	3	31/01/2017	2.929,50	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/01/2017	17/03/2017	2.551,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01366340410	Fattura	312	31/12/2016	2.551,50	25/01/2017	D-UO5-2017-500282	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/01/2017	20/03/2017	322,40	7 - Conto corrente bancario	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA16333	31/12/2016	322,40	03/02/2017	D-UO5-2017-500342	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/02/2017	26/03/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	432/OR	31/12/2016	821,60	24/02/2017	D-UO5-2017-500603	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/02/2017	26/03/2017	104,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	431/OR	31/12/2016	104,00	31/03/2017	D-UO5-2017-500979	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	07/08/2017	2.175,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00241	31/05/2017	2.175,41	04/09/2017	D-UO5-2017-503229	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/06/2017	06/08/2017	2.175,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00247	31/05/2017	2.175,41	04/09/2017	D-UO5-2017-503229	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	09/07/2017	2.105,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00197	30/04/2017	2.105,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/05/2017	09/07/2017	2.103,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00192	30/04/2017	2.103,30	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/04/2017	05/06/2017	2.175,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00144	31/03/2017	2.175,41	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/04/2017	05/06/2017	2.175,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00149	31/03/2017	2.175,41	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.965,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00093	28/02/2017	1.965,08	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.965,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00089	28/02/2017	1.965,08	12/07/2017	D-UO5-2017-502238	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/01/2017	20/03/2017	3.827,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA FAMIGLIA SOC. COOP. SOC. ONLUS	00586360950	Fattura	FATTPA 51_16	31/12/2016	3.827,20	27/03/2017	D-UO5-2017-500947	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	2.175,41	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00037	31/01/2017	2.175,41	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	09/02/2017	09/04/2017	2.175,41	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	01220050395	Fattura	1/00032	31/01/2017	2.175,41	15/05/2017	D-UO5-2017-501519	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/01/2017	19/03/2017	2.579,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2016 1117/E	31/12/2016	2.579,20	06/02/2017	D-UO5-2017-500343	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	26/05/2017	22/07/2017	5.850,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA	07341700156	Fattura	0000161/PA	23/05/2017	5.850,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/06/2017	04/08/2017	3.489,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 77_17	05/06/2017	3.489,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/05/2017	03/07/2017	3.351,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 71_17	04/05/2017	3.351,92	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/04/2017	03/06/2017	3.500,64	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 57_17	04/04/2017	3.500,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501478	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/03/2017	02/05/2017	3.146,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 35_17	03/03/2017	3.146,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501336	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/02/2017	16/04/2017	3.466,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 28_17	15/02/2017	3.466,32	21/03/2017	D-UO5-2017-500908	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/01/2017	11/03/2017	3.363,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	02494720929	Fattura	FATTPA 3_17	10/01/2017	3.363,36	24/02/2017	D-UO5-2017-500597	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/06/2017	05/08/2017	3.864,34	1 - Conto bancario corrente	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01409740543	Fattura	44/P3	31/05/2017	3.864,34	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	30/05/2017	28/07/2017	3.848,33	1 - Conto bancario corrente	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01409740543	Fattura	36/P3	01/05/2017	3.848,33	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	09/07/2017	1.920,17	1 - Conto bancario corrente	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01409740543	Fattura	31/P3	30/04/2017	1.920,17	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	05/06/2017	1.984,17	1 - Conto bancario corrente	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01409740543	Fattura	23/P3	31/03/2017	1.984,17	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/03/2017	07/05/2017	256,03	1 - Conto bancario corrente	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01409740543	Fattura	14/P3	28/02/2017	256,03	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/06/2017	14/08/2017	577,50	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	86/01	31/05/2017	577,50	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.155,00	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	85/01	31/05/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.155,00	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	67/01	30/04/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/06/2017	14/08/2017	1.155,00	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	66/01	30/04/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	23/06/2017	1.155,00	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	48/01	31/03/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	23/06/2017	1.155,00	7 - Conto bancario corrente	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	49/01	31/03/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/03/2017	20/05/2017	1.155,00	7 - Conto bancario	corrente MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	28/01	28/02/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	21/03/2017	20/05/2017	1.155,00	7 - Conto bancario	corrente MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	27/01	28/02/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.155,00	7 - Conto bancario	corrente MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	11/01	31/01/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.155,00	7 - Conto bancario	corrente MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04098851001	Fattura	12/01	31/01/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	27/08/2017	957,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17069966	26/06/2017	957,00	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	27/08/2017	2.871,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17070075	26/06/2017	2.871,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	08/08/2017	2.711,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17062945	09/06/2017	2.711,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	29/07/2017	3.030,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058616	29/05/2017	3.030,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	18/07/2017	2.711,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17054183	18/05/2017	2.711,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	08/07/2017	2.711,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17049521	08/05/2017	2.711,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	24/06/2017	2.711,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17044386	24/04/2017	2.711,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	12/06/2017	3.190,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17040235	12/04/2017	3.190,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	07/05/2017	2.073,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17025879	07/03/2017	2.073,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	06/06/2017	2.233,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17038009	06/04/2017	2.233,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/04/2017	20/05/2017	2.711,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030624	20/03/2017	2.711,50	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/04/2017	20/05/2017	3.030,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17030625	20/03/2017	3.030,50	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	18/04/2017	25/04/2017	2.233,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17020705	22/02/2017	2.233,00	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	01/05/2017	957,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023113	01/03/2017	957,00	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	01/05/2017	3.030,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17023267	01/03/2017	3.030,50	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/04/2017	15/04/2017	2.233,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17016672	13/02/2017	2.233,00	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	27/03/2017	2.871,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17009399	25/01/2017	2.871,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	12/03/2017	2.711,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17000637	02/01/2017	2.711,50	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	22/03/2017	2.711,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17006959	19/01/2017	2.711,50	22/03/2017	D-UO5-2017-500929	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	04/04/2017	2.711,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17012955	02/02/2017	2.711,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501241	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	23/01/2017	21/03/2017	2.711,50	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Nota Debito	17001074	03/01/2017	2.711,50	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/06/2017	19/08/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	602/R	31/05/2017	322,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	15/07/2017	1.050,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	481/R	30/04/2017	1.050,40	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	20.953,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	425/R	30/04/2017	20.953,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	7.006,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	402/R	30/04/2017	7.006,40	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	1.764,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	401/R	30/04/2017	1.764,00	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	7.187,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	276/R	31/03/2017	7.187,60	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	2.131,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	275/R	31/03/2017	2.131,50	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	28.199,19	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	301/R	31/03/2017	30.429,00	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	2.229,81	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	301/R	31/03/2017	30.429,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	15/07/2017	1.289,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	357/R	31/03/2017	1.289,60	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/03/2017	28/05/2017	6.644,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	148/R	28/02/2017	6.644,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/03/2017	28/05/2017	1.911,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	147/R	28/02/2017	1.911,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/03/2017	28/05/2017	1.133,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	230/R	28/02/2017	1.133,60	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/03/2017	28/05/2017	25.265,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	173/R	28/02/2017	25.265,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/02/2017	23/04/2017	1.690,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	19/R	31/01/2017	1.690,50	21/03/2017	D-UO5-2017-500909	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/02/2017	23/04/2017	1.081,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	102/R	31/01/2017	1.081,60	21/03/2017	D-UO5-2017-500909	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/02/2017	23/04/2017	22.769,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	45/R	31/01/2017	22.769,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500909	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/02/2017	23/04/2017	7.248,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	20/R	31/01/2017	7.248,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500909	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	47.628,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	195/SP	05/06/2017	47.628,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502440	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/05/2017	09/07/2017	48.510,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	150/SP	10/05/2017	48.510,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502440	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/04/2017	04/06/2017	51.009,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	92/SP	05/04/2017	51.009,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502440	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	45.570,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	49/SP	06/03/2017	45.570,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501349	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/02/2017	07/04/2017	48.510,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	2/SP	03/02/2017	48.510,00	21/04/2017	D-UO5-2017-501212	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/01/2017	21/03/2017	42.924,00	7 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	-	Fattura	634/SP	31/12/2016	42.924,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500601	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/10/2017	11/08/2017	2.071,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015179	31/05/2017	2.071,68	13/10/2017	D-UO5-2017-504168	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/09/2017	08/07/2017	6.192,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009855	30/04/2017	6.203,08	15/09/2017	D-UO5-2017-503614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/09/2017	08/07/2017	10,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009855	30/04/2017	6.203,08	15/09/2017	D-UO5-2017-503614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	09/08/2017	6.106,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015180	31/05/2017	6.106,36	04/09/2017	D-UO5-2017-503241	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	31/07/2017	08/07/2017	8.804,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009857	30/04/2017	8.804,64	17/08/2017	D-UO5-2017-502907	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	31/07/2017	09/08/2017	9.236,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015182	31/05/2017	9.236,24	17/08/2017	D-UO5-2017-502907	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/07/2017	09/08/2017	4.488,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015181	31/05/2017	4.488,64	04/08/2017	D-UO5-2017-502599	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/07/2017	09/06/2017	2.028,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006928	31/03/2017	2.028,52	04/08/2017	D-UO5-2017-502599	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	08/07/2017	1.985,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009854	30/04/2017	1.985,36	20/07/2017	D-UO5-2017-502383	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/06/2017	08/07/2017	4.359,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009856	30/04/2017	4.359,16	20/07/2017	D-UO5-2017-502383	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/06/2017	09/06/2017	6.170,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006929	31/03/2017	6.170,32	20/07/2017	D-UO5-2017-502383	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/06/2017	09/06/2017	9.193,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006931	31/03/2017	9.193,08	20/07/2017	D-UO5-2017-502383	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	25/05/2017	09/05/2017	6.106,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005647	28/02/2017	6.106,36	31/05/2017	D-UO5-2017-501671	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	23/05/2017	09/05/2017	8.825,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005649	28/02/2017	8.825,44	31/05/2017	D-UO5-2017-501671	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/05/2017	09/06/2017	4.229,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006930	31/03/2017	4.229,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501706	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/04/2017	09/05/2017	4.402,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005648	28/02/2017	4.402,32	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	09/05/2017	2.158,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005646	28/02/2017	2.158,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	11/04/2017	2.158,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000348	31/01/2017	2.158,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	11/04/2017	8.804,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000351	31/01/2017	8.804,64	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/04/2017	11/04/2017	5.976,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000349	31/01/2017	5.976,88	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/04/2017	11/04/2017	4.704,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000350	31/01/2017	4.704,44	18/04/2017	D-UO5-2017-501191	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/03/2017	20/03/2017	2.158,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036020	31/12/2016	2.158,00	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/03/2017	20/03/2017	8.329,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036022	31/12/2016	8.329,88	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/03/2017	20/03/2017	6.106,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036021	31/12/2016	6.106,36	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	20/03/2017	4.618,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036023	31/12/2016	4.618,12	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/06/2017	27/08/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-719	12/06/2017	1.065,80	24/07/2017	D-UO5-2017-502417	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.063,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-719	12/06/2017	1.065,80	24/07/2017	D-UO5-2017-502417	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/05/2017	23/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-548	09/05/2017	2.129,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/05/2017	23/07/2017	2.127,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-548	09/05/2017	2.129,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/05/2017	18/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-582	15/05/2017	2.200,52	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/05/2017	18/07/2017	2.198,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-582	15/05/2017	2.200,52	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	09/07/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-300	07/03/2017	1.987,76	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	09/07/2017	1.985,76	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-300	07/03/2017	1.987,76	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/02/2017	17/04/2017	2.200,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-181	09/02/2017	4.399,04	21/03/2017	D-UO5-2017-500905	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/02/2017	17/04/2017	2.198,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-181	09/02/2017	4.399,04	21/03/2017	D-UO5-2017-500911	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	01/02/2017	02/04/2017	2.129,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	04140620966	Fattura	X-1080	05/12/2016	2.129,60	06/02/2017	D-UO5-2017-500345	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	17/02/2017	17/04/2017	1.549,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	4/PA	06/02/2017	1.549,60	21/03/2017	D-UO5-2017-500906	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	644,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FONDAZIONE	02409320922	Fattura	9 A	31/01/2017	644,74	21/03/2017	D-UO5-2017-500908	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	7.982,99	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	92/PA	31/05/2017	38.555,09	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	30.572,10	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	92/PA	31/05/2017	38.555,09	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	35.359,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	94/PA	31/05/2017	99.784,44	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	64.425,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	94/PA	31/05/2017	99.784,44	09/10/2017	D-UO5-2017-504084	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/06/2017	05/08/2017	34.674,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	93/PA	31/05/2017	34.674,78	13/06/2017	D-UO5-2017-501854	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/05/2017	25/07/2017	2.239,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	90/PA	30/04/2017	2.239,38	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/05/2017	25/07/2017	248,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	89/PA	30/04/2017	248,82	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	02/07/2017	6.864,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	77/PA	30/04/2017	6.864,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	02/07/2017	80.458,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	69/PA	30/04/2017	80.458,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	01/07/2017	24.095,66	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	67/PA	30/04/2017	34.934,58	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	01/07/2017	10.838,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS FONDAZIONE	DI 00499420958	Fattura	67/PA	30/04/2017	34.934,58	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	01/07/2017	37.963,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	68/PA	30/04/2017	45.819,42	06/06/2017	D-UO5-2017-501803	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/05/2017	01/07/2017	7.855,78	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	68/PA	30/04/2017	45.819,42	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	7.415,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	51/PA	31/03/2017	7.415,20	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	79.443,78	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	43/PA	31/03/2017	79.443,78	14/06/2017	D-UO5-2017-501885	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	37.963,64	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	42/PA	31/03/2017	57.937,68	06/06/2017	D-UO5-2017-501802	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	19.974,04	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	42/PA	31/03/2017	57.937,68	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	24.095,66	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	41/PA	31/03/2017	32.244,44	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	07/06/2017	8.148,78	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	41/PA	31/03/2017	32.244,44	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/04/2017	10/06/2017	177,90	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	66/PA	31/03/2017	177,90	07/06/2017	D-UO5-2017-501809	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/03/2017	06/05/2017	582,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	29/PA	28/02/2017	582,40	08/05/2017	D-UO5-2017-501340	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	35.369,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	23/PA	28/02/2017	70.848,01	08/05/2017	D-UO5-2017-501336	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	35.478,61	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	23/PA	28/02/2017	70.848,01	07/06/2017	D-UO5-2017-501809	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	7.982,99	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	21/PA	28/02/2017	27.454,35	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	16.112,67	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	21/PA	28/02/2017	27.454,35	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	3.358,69	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	21/PA	28/02/2017	27.454,35	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/03/2017	05/05/2017	21.760,46	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	22/PA	28/02/2017	49.766,89	08/05/2017	D-UO5-2017-501343	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	05/05/2017	28.006,43	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	22/PA	28/02/2017	49.766,89	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	21.760,46	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	02/PA	31/01/2017	49.127,38	11/04/2017	D-UO5-2017-501101	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	27.366,92	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	02/PA	31/01/2017	49.127,38	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	7.982,99	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	01/PA	31/01/2017	31.519,62	21/03/2017	D-UO5-2017-500911	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	16.112,67	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	01/PA	31/01/2017	31.519,62	18/05/2017	D-UO5-2017-501594	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	7.423,96	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	01/PA	31/01/2017	31.519,62	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	35.369,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	03/PA	31/01/2017	68.441,66	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	33.072,26	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	03/PA	31/01/2017	68.441,66	07/06/2017	D-UO5-2017-501809	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.102,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	08/PA	31/01/2017	1.102,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	19/03/2017	30.570,02	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	246/PA	31/12/2016	30.570,02	01/02/2017	D-UO5-2017-500333	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	19/03/2017	35.369,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	248/PA	31/12/2016	68.118,32	07/02/2017	D-UO5-2017-500353	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	19/03/2017	32.748,92	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	248/PA	31/12/2016	68.118,32	24/02/2017	D-UO5-2017-500595	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	19/03/2017	33.932,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	247/PA	31/12/2016	36.824,01	24/02/2017	D-UO5-2017-500596	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	19/03/2017	2.891,61	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	DI 00499420958	Fattura	247/PA	31/12/2016	36.824,01	24/02/2017	D-UO5-2017-500596	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/06/2017	18/08/2017	3.500,00	5 - Conto bancario corrente	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	121	31/05/2017	3.500,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503231	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	4.200,00	5 - Conto bancario corrente	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	96	30/04/2017	4.200,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/04/2017	23/06/2017	3.220,00	5 - Conto bancario corrente	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	72	31/03/2017	3.220,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501853	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/02/2017	10/04/2017	3.780,00	4 - Conto bancario corrente	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	334	31/12/2016	3.780,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500901	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/06/2017	13/08/2017	48.510,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	23/P.A.	31/05/2017	48.510,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503781	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	09/07/2017	46.305,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	18/P.A.	30/04/2017	46.305,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/04/2017	05/06/2017	49.465,50	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	12/P.A.	31/03/2017	49.465,50	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/03/2017	08/05/2017	45.276,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	7/P.A.	28/02/2017	45.276,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501708	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	260,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	4/P.A.	31/01/2017	4.742,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500906	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	50.127,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	2/P.A.	31/01/2017	50.127,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501708	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/01/2017	15/03/2017	50.127,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	82/P.A.	31/12/2016	50.127,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500601	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/01/2017	15/03/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	84/P.A.	31/12/2016	4.014,40	24/02/2017	D-UO5-2017-500602	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	828,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	35	31/01/2017	828,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	26.768,56	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	15	31/01/2017	28.730,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/02/2017	09/04/2017	5.985,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	16	31/01/2017	5.985,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500904	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/01/2017	01/03/2017	13.520,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	433	31/12/2016	13.520,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500600	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	20/03/2017	10.399,94	1 - Conto bancario corrente	ANTES SOC. COOP. SOCIALE	00876500919	Fattura	433/A	31/12/2016	10.399,94	24/10/2017	D-UO5-2017-504352	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.384,83	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	363/17	01/06/2017	2.384,83	26/07/2017	D-UO5-2017-502496	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.461,67	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	364/17	01/06/2017	1.461,67	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	08/07/2017	769,30	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	300/17	03/05/2017	769,30	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	08/07/2017	2.307,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	299/17	03/05/2017	2.307,90	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/07/2017	11/07/2017	3.815,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	102	30/04/2017	3.815,24	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/06/2017	08/08/2017	5.142,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	138	31/05/2017	5.142,28	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/06/2017	08/08/2017	2.077,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	133	31/05/2017	2.077,11	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/06/2017	08/08/2017	12.222,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	132	31/05/2017	12.222,06	28/06/2017	D-UO5-2017-502026	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/06/2017	08/08/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	141	31/05/2017	322,40	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	7.409,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	103	30/04/2017	7.409,28	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	8.891,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	96	30/04/2017	8.891,29	26/05/2017	D-UO5-2017-501654	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.930,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	105	30/04/2017	1.930,46	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.322,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	104	30/04/2017	2.322,32	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.327,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	97	30/04/2017	1.327,04	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	10/06/2017	5.142,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	65	31/03/2017	5.142,28	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	10/06/2017	30.096,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	70	31/03/2017	30.096,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	10/06/2017	10.284,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	71	31/03/2017	10.284,56	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/04/2017	10/06/2017	12.503,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	72	31/03/2017	12.503,51	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/03/2017	14/05/2017	1.747,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	48	28/02/2017	1.747,20	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/03/2017	13/05/2017	9.289,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	43	28/02/2017	9.289,28	08/05/2017	D-UO5-2017-501341	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/03/2017	13/05/2017	13.719,89	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	44	28/02/2017	13.719,89	08/05/2017	D-UO5-2017-501345	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/03/2017	13/05/2017	21.989,77	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	42	28/02/2017	21.989,77	08/05/2017	D-UO5-2017-501335	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	13.270,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	11	31/01/2017	13.270,40	04/04/2017	D-UO5-2017-501002	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	11/04/2017	18.571,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	10	31/01/2017	18.571,18	21/03/2017	D-UO5-2017-500911	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	6.507,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	12	31/01/2017	21.057,03	23/03/2017	D-UO5-2017-500938	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	14.549,43	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	12	31/01/2017	21.057,03	25/09/2017	D-UO5-2017-503828	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	-230,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Nota Credito	460	31/12/2016	230,76	20/02/2017	D-UO5-2017-500524	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	11/04/2017	2.080,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	16	31/01/2017	2.080,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500906	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/01/2017	21/03/2017	-1.455,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Nota Credito	457	31/12/2016	1.455,66	20/02/2017	D-UO5-2017-500524	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/05/2017	25/06/2017	8.004,32	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA1752	31/03/2017	8.004,32	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/05/2017	26/05/2017	6.630,40	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA1729	28/02/2017	6.630,40	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	17/03/2017	28/04/2017	7.521,10	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA1710	31/01/2017	7.521,10	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	20/03/2017	7.167,17	7 - Conto bancario corrente	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA16319	31/12/2016	7.527,11	02/03/2017	D-UO5-2017-500710	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/06/2017	06/08/2017	966,09	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	44/CA	31/05/2017	966,09	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	15/05/2017	11/07/2017	962,08	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	36/CA	01/05/2017	962,08	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/05/2017	08/07/2017	480,04	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	31/CA	30/04/2017	480,04	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/04/2017	09/06/2017	496,05	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	23/CA	31/03/2017	496,05	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	09/03/2017	07/05/2017	64,00	2 - Conto bancario corrente	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	14/CA	28/02/2017	64,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502770	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	01/02/2017	02/04/2017	2.789,83	2 - Conto bancario corrente	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	848/B	31/12/2016	2.789,83	21/03/2017	D-UO5-2017-500901	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	19/01/2017	20/03/2017	2.699,90	2 - Conto bancario corrente	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	761/B	30/11/2016	2.699,90	21/03/2017	D-UO5-2017-500901	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/06/2017	12/08/2017	1.116,99	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	COMUNE BANCA ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E202	08/06/2017	1.116,99	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/06/2017	12/08/2017	5.696,28	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	COMUNE BANCA ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E201	08/06/2017	5.696,28	27/07/2017	D-UO5-2017-502506	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/06/2017	07/08/2017	1.005,29	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	COMUNE BANCA ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E160	11/05/2017	1.005,29	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/06/2017	07/08/2017	5.428,23	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	COMUNE BANCA ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E159	11/05/2017	5.428,23	27/07/2017	D-UO5-2017-502506	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	17/06/2017	11.014,86	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E93-E132	14/04/2017	11.014,86	27/07/2017	D-UO5-2017-502506	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	18/04/2017	17/06/2017	2.233,98	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	E94-E133	14/04/2017	2.233,98	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	21/03/2017	20/05/2017	1.703,63	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	478-514	30/12/2016	1.703,63	18/04/2017	D-UO5-2017-501182	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	21/03/2017	20/05/2017	8.416,28	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	479-513	08/02/2017	8.416,28	27/03/2017	D-UO5-2017-500947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/03/2017	12/05/2017	1.005,29	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	748	22/02/2017	1.005,29	18/04/2017	D-UO5-2017-501186	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/03/2017	12/05/2017	5.707,82	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE	BANCA ABBASANTA COMUNE ABBASANTA D'ITALIA	DI 00068600956	Fattura	749	22/02/2017	5.707,82	20/03/2017	D-UO5-2017-500897	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	30/06/2017	28/08/2017	29.126,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/54	29/06/2017	29.126,15	05/07/2017	D-UO5-2017-502165	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/06/2017	12/08/2017	273.139,35	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/44	13/06/2017	273.139,35	01/08/2017	D-UO5-2017-502569	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/05/2017	25/07/2017	112.629,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/36	26/05/2017	112.629,60	05/07/2017	D-UO5-2017-502165	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/04/2017	12/06/2017	250.541,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/32	13/04/2017	250.541,25	06/06/2017	D-UO5-2017-501724	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/03/2017	12/05/2017	212.633,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/22	13/03/2017	212.633,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501421	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/02/2017	15/04/2017	198.047,35	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/9	14/02/2017	198.047,35	04/04/2017	D-UO5-2017-500997	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/01/2017	14/03/2017	142.243,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/131	31/12/2016	142.243,20	09/03/2017	D-UO5-2017-500784	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	21/02/2017	22/04/2017	152,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	6 / F	20/02/2017	152,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500910	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/02/2017	20/04/2017	35.737,55	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPIC O DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	1\1	09/02/2017	36.768,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500910	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/04/2017	06/06/2017	2.384,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	225/17	03/04/2017	2.384,83	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/03/2017	02/05/2017	2.154,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	145/17	01/03/2017	2.154,04	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	16/02/2017	16/04/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	32/7	01/02/2017	324,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500907	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	08/02/2017	08/04/2017	2.230,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	66/17	03/02/2017	2.230,99	22/06/2017	D-UO5-2017-501989	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	07/02/2017	08/04/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	35/9	01/02/2017	324,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500907	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/01/2017	21/03/2017	324,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	395/7	31/12/2016	324,40	26/01/2017	D-UO5-2017-500296	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/01/2017	20/03/2017	2.384,83	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONGREG.RELIG.SU ORE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	1028/17	31/12/2016	2.384,83	19/05/2017	D-UO5-2017-501610	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	25/01/2017	11/03/2017	55.264,62	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AVIS PROVINCIALE ORISTANO		Altro			55.264,62	10/02/2017	D-UO5-2017-500397	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/06/2017	11/08/2017	5.553,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	1162	31/05/2017	5.553,03	04/09/2017	D-UO5-2017-503230	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/05/2017	08/07/2017	5.373,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	889	30/04/2017	5.373,90	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/04/2017	09/06/2017	5.553,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	617	31/03/2017	5.553,03	05/07/2017	D-UO5-2017-502162	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/03/2017	09/05/2017	5.553,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	589	28/02/2017	5.553,03	20/06/2017	D-UO5-2017-501951	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/03/2017	09/05/2017	5.015,64	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	336	28/02/2017	5.015,64	20/06/2017	D-UO5-2017-501951	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/06/2017	30/07/2017	4.339,22	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/52/2017	31/05/2017	4.339,22	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/03/2017	30/04/2017	582,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/17/2017	28/02/2017	582,40	21/03/2017	D-UO5-2017-500912	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	01/02/2017	01/04/2017	1.153,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/182/2016	31/12/2016	1.153,95	06/02/2017	D-UO5-2017-500345	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	21/02/2017	21/04/2017	324,40	1 - Conto bancario	corrente	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI-ONLUS	03264270921	Fattura	105E	31/12/2016	324,40	02/03/2017	D-UO5-2017-500714	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	15/06/2017	13/08/2017	143,55	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6536	31/05/2017	6.168,47	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6536	31/05/2017	6.168,47	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	6.022,92	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6536	31/05/2017	6.168,47	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	17,57	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6534	31/05/2017	753,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6534	31/05/2017	753,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	734,40	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6534	31/05/2017	753,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	55,52	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6537	31/05/2017	2.387,14	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6537	31/05/2017	2.387,14	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.329,62	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6537	31/05/2017	2.387,14	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	147,57	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6533	31/05/2017	6.581,15	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6533	31/05/2017	6.581,15	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	6.431,58	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6533	31/05/2017	6.581,15	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	54,17	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6518	31/05/2017	2.328,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6518	31/05/2017	2.328,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.272,80	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6518	31/05/2017	2.328,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	84,55	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6516	31/05/2017	3.652,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6516	31/05/2017	3.652,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	3.565,65	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6516	31/05/2017	3.652,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.003,49	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO SPA PER IL 12015820157		Fattura	6521	31/05/2017	46.916,95	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	15/06/2017	13/08/2017	147,17	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6510	31/05/2017	6.323,61	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6510	31/05/2017	6.323,61	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	6.174,44	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6510	31/05/2017	6.323,61	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	64,42	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6503	31/05/2017	2.793,87	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6503	31/05/2017	2.793,87	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.727,45	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6503	31/05/2017	2.793,87	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	91,65	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6504	31/05/2017	4.173,28	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6504	31/05/2017	4.173,28	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	4.079,63	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6504	31/05/2017	4.173,28	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	62,07	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6506	31/05/2017	2.692,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6506	31/05/2017	2.692,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.628,27	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6506	31/05/2017	2.692,34	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	258,73	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6508	31/05/2017	11.621,85	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6508	31/05/2017	11.621,85	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	11.361,12	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6508	31/05/2017	11.621,85	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	51,53	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6501	31/05/2017	2.235,49	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6501	31/05/2017	2.235,49	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.181,96	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6501	31/05/2017	2.235,49	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	76,74	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6514	31/05/2017	3.298,54	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6514	31/05/2017	3.298,54	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	15/06/2017	13/08/2017	3.219,80	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6514	31/05/2017	3.298,54	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	38,26	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6505	31/05/2017	1.660,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6505	31/05/2017	1.660,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.619,94	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6505	31/05/2017	1.660,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.127,34	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6507	31/05/2017	50.545,44	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6507	31/05/2017	50.545,44	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	49.416,10	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6507	31/05/2017	50.545,44	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	46,12	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6511	31/05/2017	1.993,02	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6511	31/05/2017	1.993,02	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	1.944,90	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6511	31/05/2017	1.993,02	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	83,01	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6509	31/05/2017	3.658,89	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6509	31/05/2017	3.658,89	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	3.573,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6509	31/05/2017	3.658,89	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	62,66	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6502	31/05/2017	2.717,73	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6502	31/05/2017	2.717,73	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	15/06/2017	13/08/2017	2.653,07	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	6502	31/05/2017	2.717,73	16/10/2017	D-UO5-2017-504203	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	67,64	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	5048	30/04/2017	2.922,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	5048	30/04/2017	2.922,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.852,52	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	5048	30/04/2017	2.922,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	158,19	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	5055	30/04/2017	7.111,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5055	30/04/2017	7.111,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	6.951,54	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5055	30/04/2017	7.111,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	65,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5059	30/04/2017	2.794,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5059	30/04/2017	2.794,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.727,36	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5059	30/04/2017	2.794,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	11,42	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5056	30/04/2017	540,94	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5056	30/04/2017	540,94	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	527,52	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5056	30/04/2017	540,94	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	115,11	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5058	30/04/2017	4.946,81	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5058	30/04/2017	4.946,81	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	4.829,70	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5058	30/04/2017	4.946,81	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	56,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5039	30/04/2017	2.445,32	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5039	30/04/2017	2.445,32	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	43,33	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5042	30/04/2017	1.863,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5042	30/04/2017	1.863,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.818,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5042	30/04/2017	1.863,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	62,29	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5035	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5035	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.613,72	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5035	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	62,29	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5047	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5047	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.613,72	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5047	30/04/2017	2.678,01	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	61,50	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5041	30/04/2017	5.286,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5041	30/04/2017	5.286,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.606,85	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5041	30/04/2017	5.286,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.554,30	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5041	30/04/2017	5.286,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	61,51	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5041	30/04/2017	5.286,16	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	63,65	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5034	30/04/2017	2.736,19	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5034	30/04/2017	2.736,19	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.670,54	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5034	30/04/2017	2.736,19	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	70,71	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5037	30/04/2017	3.054,89	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5037	30/04/2017	3.054,89	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.982,18	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5037	30/04/2017	3.054,89	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	21,45	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5040	30/04/2017	923,10	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5040	30/04/2017	923,10	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	899,65	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5040	30/04/2017	923,10	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	77,30	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5031	30/04/2017	3.339,52	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5031	30/04/2017	3.339,52	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	3.260,22	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5031	30/04/2017	3.339,52	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	12/05/2017	11/07/2017	73,79	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura	5029	30/04/2017	3.249,45	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.120,13	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5027	30/04/2017	50.638,24	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5027	30/04/2017	50.638,24	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	49.516,11	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5027	30/04/2017	50.638,24	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	42,16	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5021	30/04/2017	1.829,40	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5021	30/04/2017	1.829,40	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	1.785,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5021	30/04/2017	1.829,40	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	53,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5026	30/04/2017	2.337,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5026	30/04/2017	2.337,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	12/05/2017	11/07/2017	2.281,14	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 5026	30/04/2017	2.337,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	88,02	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1368	31/01/2017	3.794,60	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1368	31/01/2017	3.794,60	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	3.704,58	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1368	31/01/2017	3.794,60	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	106,98	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1369	31/01/2017	4.597,76	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1369	31/01/2017	4.597,76	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	4.488,78	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1369	31/01/2017	4.597,76	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	163,93	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1367	31/01/2017	7.293,12	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1367	31/01/2017	7.293,12	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	7.127,19	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1367	31/01/2017	7.293,12	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	65,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1370	31/01/2017	2.794,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1370	31/01/2017	2.794,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	04/05/2017	02/07/2017	2.727,36	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1370	31/01/2017	2.794,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	08/05/2017	02/07/2017	69,06	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1357	31/01/2017	2.968,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	08/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1357	31/01/2017	2.968,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	08/05/2017	02/07/2017	2.897,82	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1357	31/01/2017	2.968,88	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	72,25	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1361	31/01/2017	3.121,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1361	31/01/2017	3.121,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	3.047,01	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1361	31/01/2017	3.121,26	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	63,65	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1360	31/01/2017	2.736,19	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1360	31/01/2017	2.736,19	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	04/05/2017	02/07/2017	2.670,54	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	1360	31/01/2017	2.736,19	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	26/04/2017	20/06/2017	2,71	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3760	31/03/2017	118,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	26/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3760	31/03/2017	118,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	26/04/2017	20/06/2017	113,64	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3760	31/03/2017	118,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	120,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3747	31/03/2017	5.477,69	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3747	31/03/2017	5.477,69	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	5.355,45	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3747	31/03/2017	5.477,69	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	58,23	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3772	31/03/2017	2.503,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3772	31/03/2017	2.503,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2.443,26	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3772	31/03/2017	2.503,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	58,56	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3748	31/03/2017	2.540,06	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3771	31/03/2017	5.562,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	5.431,05	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3771	31/03/2017	5.562,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	74,03	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3756	31/03/2017	3.182,19	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3756	31/03/2017	3.182,19	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	3.106,16	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3756	31/03/2017	3.182,19	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	169,09	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3770	31/03/2017	7.511,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3770	31/03/2017	7.511,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	7.340,26	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3770	31/03/2017	7.511,35	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	134,75	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3753	31/03/2017	5.790,34	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3753	31/03/2017	5.790,34	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	5.653,59	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3753	31/03/2017	5.790,34	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	63,83	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3745	31/03/2017	2.768,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3745	31/03/2017	2.768,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2.702,66	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3745	31/03/2017	2.768,49	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	39,27	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3766	31/03/2017	1.689,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3766	31/03/2017	1.689,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.647,78	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3766	31/03/2017	1.689,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	64,42	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3746	31/03/2017	2.793,87	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3746	31/03/2017	2.793,87	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/04/2017	20/06/2017	2.727,45	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3746	31/03/2017	2.793,87	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	21/04/2017	20/06/2017	70,71	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3754	31/03/2017	3.054,89	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3754	31/03/2017	3.054,89	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2.982,18	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3754	31/03/2017	3.054,89	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	81,47	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3767	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3767	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	3.435,99	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3767	31/03/2017	3.519,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	26,35	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3750	31/03/2017	1.203,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3750	31/03/2017	1.203,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.175,25	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3750	31/03/2017	1.203,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	74,48	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3757	31/03/2017	3.201,58	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3757	31/03/2017	3.201,58	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	3.125,10	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3757	31/03/2017	3.201,58	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	33,31	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3749	31/03/2017	1.461,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3749	31/03/2017	1.461,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	21/04/2017	20/06/2017	1.426,02	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3749	31/03/2017	1.461,33	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	164,41	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3776	31/03/2017	7.314,39	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3776	31/03/2017	7.314,39	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	7.147,98	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3776	31/03/2017	7.314,39	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	37,48	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3774	31/03/2017	1.626,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	3774	31/03/2017	1.626,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/04/2017	18/06/2017	1.586,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3774	31/03/2017	1.626,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	1.162,01	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3775	31/03/2017	52.018,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3775	31/03/2017	52.018,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	50.854,98	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3775	31/03/2017	52.018,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	432,61	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3777	31/03/2017	18.519,21	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	2,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3777	31/03/2017	18.519,21	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	20/04/2017	18/06/2017	18.084,60	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 3777	31/03/2017	18.519,21	11/08/2017	D-UO5-2017-502803	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	30/03/2017	27/05/2017	10,30	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 2823	20/03/2017	10,30	07/09/2017	D-UO5-2017-503311	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	28/03/2017	26/05/2017	2.692,34	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1337	31/01/2017	2.692,34	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.438,54	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1830	28/02/2017	2.438,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.727,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1828	28/02/2017	1.727,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.286,25	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1833	28/02/2017	2.286,25	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	5.084,54	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1831	28/02/2017	5.084,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.423,31	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1832	28/02/2017	1.423,31	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.387,79	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1829	28/02/2017	2.387,79	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.212,62	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1851	28/02/2017	2.212,62	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.558,92	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1850	28/02/2017	5.354,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.795,12	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1850	28/02/2017	5.354,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.988,52	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1856	28/02/2017	2.988,52	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	17/03/2017	15/05/2017	952,18	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO	PER IL 12015820157	Fattura 1849	28/02/2017	952,18	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.736,19	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1855	28/02/2017	2.736,19	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	50.759,10	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1834	28/02/2017	50.759,10	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.794,36	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1848	28/02/2017	2.794,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	5.227,99	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1841	28/02/2017	5.227,99	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	3.301,20	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1840	28/02/2017	3.301,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.515,66	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1835	28/02/2017	1.515,66	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	5.237,68	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1839	28/02/2017	5.237,68	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.561,66	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1844	28/02/2017	2.561,66	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.445,32	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1843	28/02/2017	2.445,32	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	20.681,12	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1837	28/02/2017	20.681,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	2.736,19	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1866	28/02/2017	2.736,19	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	3.056,87	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1864	28/02/2017	3.056,87	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	1.771,79	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1859	28/02/2017	1.771,79	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	6.953,08	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1863	28/02/2017	6.953,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	17/03/2017	15/05/2017	4.423,24	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1865	28/02/2017	4.423,24	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	14/03/2017	13/05/2017	1.147,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1869	28/02/2017	1.147,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502751	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	03/03/2017	30/04/2017	2.717,73	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1336	31/01/2017	2.717,73	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	03/03/2017	30/04/2017	1.626,36	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1340	31/01/2017	1.626,36	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	03/03/2017	30/04/2017	1.491,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1339	31/01/2017	1.491,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre
2017	03/03/2017	30/04/2017	5.220,20	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura 1338	31/01/2017	5.220,20	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati e altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/03/2017	30/04/2017	1.524,84	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1335	31/01/2017	1.524,84	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	21.621,08	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1343	31/01/2017	21.621,08	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	03/03/2017	01/05/2017	2.877,80	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1346	31/01/2017	2.877,80	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.902,37	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1355	31/01/2017	1.902,37	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	1.805,40	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1350	31/01/2017	1.805,40	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.232,01	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1349	31/01/2017	2.232,01	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	5.819,42	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1354	31/01/2017	5.819,42	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	59.294,16	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1341	31/01/2017	59.294,16	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	3.140,73	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1356	31/01/2017	5.363,73	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	2.223,00	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1356	31/01/2017	5.363,73	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	5.955,17	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1347	31/01/2017	5.955,17	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/03/2017	30/04/2017	5.499,47	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	1345	31/01/2017	5.499,47	20/06/2017	D-UO5-2017-501954	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	25/01/2017	14/03/2017	59.420,10	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15337	31/12/2016	59.420,10	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.968,88	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15365	31/12/2016	2.968,88	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.692,34	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15332	31/12/2016	2.692,34	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.387,14	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15352	31/12/2016	2.387,14	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	13.443,43	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15338	31/12/2016	13.443,43	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.541,76	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15334	31/12/2016	1.541,76	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	3.025,44	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15351	31/12/2016	5.499,47	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.474,03	1 - Conto bancario	corrente	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 12015820157 LAVORO	Fattura	15351	31/12/2016	5.499,47	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.853,88	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15350	31/12/2016	1.853,88	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.457,59	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15356	31/12/2016	2.457,59	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	5.518,86	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15340	31/12/2016	5.518,86	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.736,19	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15344	31/12/2016	2.736,19	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.666,97	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15331	31/12/2016	2.666,97	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.738,88	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15335	31/12/2016	2.738,88	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	19/01/2017	14/03/2017	3.054,89	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15347	31/12/2016	3.054,89	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	3.315,14	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15363	31/12/2016	3.315,14	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	1.926,65	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15359	31/12/2016	1.926,65	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	7.097,12	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15362	31/12/2016	7.097,12	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.032,45	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15330	31/12/2016	2.032,45	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	5.761,25	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15349	31/12/2016	5.761,25	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	6.110,29	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15364	31/12/2016	6.110,29	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	5.383,12	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15342	31/12/2016	5.383,12	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	3.429,77	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15339	31/12/2016	3.429,77	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	5.979,48	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15333	31/12/2016	5.979,48	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.968,88	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15345	31/12/2016	2.968,88	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	13/01/2017	14/03/2017	2.951,50	1 - Conto bancario	TEMPOR AGENZIA LAVORO	SPA PER IL 12015820157	Fattura	15341	31/12/2016	2.951,50	27/02/2017	D-UO5-2017-500629	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	19/06/2017	13/08/2017	5.202,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SULIS SERGIO	00674370952	Parcella	10	14/06/2017	5.202,08	13/09/2017	D-UO5-2017-503563	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	21/06/2017	20/08/2017	2.500,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.500,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501959	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	18/05/2017	17/07/2017	396,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.833,33	19/05/2017	D-UO5-2017-501601	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre
2017	18/05/2017	17/07/2017	2.436,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.833,33	19/05/2017	D-UO5-2017-501601	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	e	altre

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/04/2017	25/06/2017	2.166,67	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.166,67	26/04/2017	D-UO5-2017-501221	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	24/03/2017	23/05/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.500,00	24/03/2017	D-UO5-2017-500943	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.500,00	23/02/2017	D-UO5-2017-500582	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	25/01/2017	26/03/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDDE MARIA PAOLA		Altro			2.500,00	25/01/2017	D-UO5-2017-500281	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	14/04/2017	13/06/2017	4.538,28	1 - Conto bancario corrente	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000003-2017-PA	13/04/2017	4.538,28	19/04/2017	D-UO5-2017-501196	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/03/2017	09/05/2017	4.102,40	1 - Conto bancario corrente	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000002-2017-PA	09/03/2017	4.102,40	22/03/2017	D-UO5-2017-500923	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	08/03/2017	06/05/2017	3.948,56	1 - Conto bancario corrente	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000001-2017-PA	07/03/2017	3.948,56	10/03/2017	D-UO5-2017-500785	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	2.537,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MINIERO VITTORIO	02652721206	Parcella	13	05/02/2017	2.537,60	11/05/2017	D-UO5-2017-501444	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	23/02/2017	23/04/2017	6.069,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LUCOTTI PARIDE	00503380958	Parcella	12/2017	21/02/2017	6.069,95	12/04/2017	D-UO5-2017-501114	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	25/05/2017	15/07/2017	37.429,60	1 - Conto bancario corrente	PISANO MARTINO	01251770911	Parcella	FATTPA 5_17	16/05/2017	37.429,60	22/06/2017	D-UO5-2017-501986	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	06/07/2017	19/08/2017	7.814,55	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	245/SP	31/05/2017	7.814,55	24/07/2017	D-UO5-2017-502436	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	28/06/2017	19/08/2017	1.464,73	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	247/SP	31/05/2017	1.464,73	10/07/2017	D-UO5-2017-502211	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	28/06/2017	19/08/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	231/SP	31/05/2017	2.298,11	10/07/2017	D-UO5-2017-502211	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/06/2017	19/08/2017	7.867,94	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	246/SP	31/05/2017	7.867,94	19/07/2017	D-UO5-2017-502348	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/06/2017	07/08/2017	8.048,12	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	199/SP	30/04/2017	8.048,12	05/07/2017	D-UO5-2017-502154	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/06/2017	27/06/2017	8.335,08	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	139/SP	31/03/2017	8.335,08	05/07/2017	D-UO5-2017-502153	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/06/2017	07/08/2017	1.464,73	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	201/SP	30/04/2017	1.464,73	22/06/2017	D-UO5-2017-501988	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/06/2017	07/08/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	186/SP	30/04/2017	2.298,11	22/06/2017	D-UO5-2017-501988	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/06/2017	07/08/2017	6.987,05	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	200/SP	30/04/2017	6.987,05	27/06/2017	D-UO5-2017-502017	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/05/2017	27/06/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	128/SP	31/03/2017	2.298,11	12/05/2017	D-UO5-2017-501493	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/05/2017	27/06/2017	1.464,73	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	141/SP	31/03/2017	1.464,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501493	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/05/2017	27/06/2017	6.299,69	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	140/SP	31/03/2017	6.299,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501493	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/04/2017	27/05/2017	7.207,27	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	73/SP	28/02/2017	7.207,27	09/05/2017	D-UO5-2017-501380	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/04/2017	27/05/2017	8.361,77	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	29/SP	31/01/2017	8.361,77	03/05/2017	D-UO5-2017-501235	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/04/2017	27/05/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	60/SP	28/02/2017	2.298,11	09/05/2017	D-UO5-2017-501380	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/04/2017	27/05/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	16/SP	31/01/2017	2.298,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501084	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/04/2017	27/05/2017	1.464,73	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	31/SP	31/01/2017	1.464,73	06/04/2017	D-UO5-2017-501084	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/04/2017	27/05/2017	1.464,73	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	75/SP	28/02/2017	1.464,73	09/05/2017	D-UO5-2017-501380	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	30/03/2017	27/05/2017	4.804,85	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	74/SP	28/02/2017	4.804,85	09/05/2017	D-UO5-2017-501380	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	30/03/2017	27/05/2017	6.786,85	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	30/SP	31/01/2017	6.786,85	19/04/2017	D-UO5-2017-501194	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	14/02/2017	02/04/2017	2.298,11	2 - Conto bancario corrente	DEMI SPA	01509390926	Fattura	385	31/12/2016	2.298,11	02/03/2017	D-UO5-2017-500748	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	02/04/2017	1.464,73	2 - Conto bancario	corrente DEMI SPA	01509390926	Fattura	397	31/12/2016	1.464,73	02/03/2017	D-UO5-2017-500748	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/02/2017	02/04/2017	7.300,70	2 - Conto bancario	corrente DEMI SPA	01509390926	Fattura	395	31/12/2016	7.300,70	24/02/2017	D-UO5-2017-500617	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/02/2017	02/04/2017	4.764,81	2 - Conto bancario	corrente DEMI SPA	01509390926	Fattura	396	31/12/2016	4.764,81	24/02/2017	D-UO5-2017-500617	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/07/2017	11/08/2017	78,32	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1724/PA	31/05/2017	78,32	17/07/2017	D-UO5-2017-502279	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/07/2017	11/08/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1719/PA	31/05/2017	22.871,88	17/07/2017	D-UO5-2017-502279	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	04/07/2017	11/08/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1714/PA	31/05/2017	17.127,82	17/07/2017	D-UO5-2017-502279	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/06/2017	11/08/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1717/PA	31/05/2017	9.868,25	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/06/2017	11/08/2017	448,66	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1723/PA	31/05/2017	448,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/06/2017	11/08/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1721/PA	31/05/2017	393,97	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/06/2017	11/08/2017	270,61	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1726/PA	31/05/2017	270,61	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/06/2017	11/08/2017	2.968,24	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1725/PA	31/05/2017	2.968,24	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/06/2017	11/08/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1715/PA	31/05/2017	24.062,15	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/06/2017	11/08/2017	68.307,56	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1720/PA	31/05/2017	68.307,56	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/06/2017	11/08/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1718/PA	31/05/2017	8.789,59	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/06/2017	11/08/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1716/PA	31/05/2017	18.499,65	10/07/2017	D-UO5-2017-502203	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/06/2017	02/07/2017	78,32	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1268/PA	30/04/2017	78,32	09/06/2017	D-UO5-2017-501845	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/06/2017	02/07/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1263/PA	30/04/2017	22.871,88	09/06/2017	D-UO5-2017-501845	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/05/2017	02/07/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1258/PA	30/04/2017	17.127,82	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/05/2017	06/06/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	867/PA	31/03/2017	17.127,82	29/05/2017	D-UO5-2017-501659	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/05/2017	12/05/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	589/PA	28/02/2017	17.127,82	29/05/2017	D-UO5-2017-501659	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/05/2017	02/07/2017	270,61	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1272/PA	30/04/2017	270,61	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/05/2017	02/07/2017	2.968,24	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1269/PA	30/04/2017	2.968,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/05/2017	02/07/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1259/PA	30/04/2017	24.062,15	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	15/05/2017	02/07/2017	448,66	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1267/PA	30/04/2017	448,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	15/05/2017	02/07/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1265/PA	30/04/2017	393,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	15/05/2017	02/07/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1261/PA	30/04/2017	9.868,25	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/05/2017	02/07/2017	68.307,56	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1264/PA	30/04/2017	68.307,56	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/05/2017	02/07/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1260/PA	30/04/2017	18.499,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/05/2017	06/06/2017	78,32	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	877/PA	31/03/2017	78,32	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/05/2017	06/06/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	872/PA	31/03/2017	22.871,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/05/2017	02/07/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1262/PA	30/04/2017	8.789,59	05/06/2017	D-UO5-2017-501691	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/05/2017	06/06/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	870/PA	31/03/2017	9.868,25	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/05/2017	06/06/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	874/PA	31/03/2017	393,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/05/2017	06/06/2017	448,66	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	876/PA	31/03/2017	448,66	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/04/2017	06/06/2017	2.968,24	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	878/PA	31/03/2017	2.968,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/04/2017	06/06/2017	270,61	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	981/PA	31/03/2017	270,61	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/04/2017	06/06/2017	270,61	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	982/PA	31/03/2017	270,61	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/04/2017	06/06/2017	68.307,56	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	873/PA	31/03/2017	68.307,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/04/2017	06/06/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	868/PA	31/03/2017	24.062,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/04/2017	06/06/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	871/PA	31/03/2017	8.789,59	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/04/2017	06/06/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	869/PA	31/03/2017	18.499,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/04/2017	12/05/2017	78,32	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	599/PA	28/02/2017	78,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/04/2017	12/05/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	594/PA	28/02/2017	22.871,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/04/2017	23/05/2017	775,01	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	685/PA	21/03/2017	775,01	12/05/2017	D-UO5-2017-501482	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/04/2017	12/05/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	596/PA	28/02/2017	393,97	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/04/2017	12/05/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	592/PA	28/02/2017	9.868,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/04/2017	12/05/2017	448,66	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	598/PA	28/02/2017	448,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/03/2017	01/05/2017	1.036,70	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	341/PA	28/02/2017	1.036,70	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/03/2017	12/05/2017	2.968,24	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	600/PA	28/02/2017	2.968,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/03/2017	12/05/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	590/PA	28/02/2017	24.062,15	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/03/2017	12/05/2017	68.307,56	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	595/PA	28/02/2017	68.307,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/03/2017	11/04/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	189/PA	31/01/2017	17.127,82	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/03/2017	12/05/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	591/PA	28/02/2017	18.499,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501468	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/03/2017	12/05/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	593/PA	28/02/2017	8.789,59	09/05/2017	D-UO5-2017-501373	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/03/2017	11/04/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	196/PA	31/01/2017	393,97	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/03/2017	11/04/2017	448,66	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	211/PA	31/01/2017	448,66	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/03/2017	11/04/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	192/PA	31/01/2017	9.868,25	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/03/2017	11/04/2017	78,32	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	212/PA	31/01/2017	78,32	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/03/2017	11/04/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	194/PA	31/01/2017	22.871,88	23/03/2017	D-UO5-2017-500934	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/03/2017	11/04/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	190/PA	31/01/2017	24.062,15	20/03/2017	D-UO5-2017-500887	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/03/2017	11/04/2017	2.968,24	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	213/PA	31/01/2017	2.968,24	20/03/2017	D-UO5-2017-500887	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/03/2017	11/04/2017	68.307,56	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	195/PA	31/01/2017	68.307,56	20/03/2017	D-UO5-2017-500887	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	11/04/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	193/PA	31/01/2017	8.789,59	20/03/2017	D-UO5-2017-500887	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	17/02/2017	11/04/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	191/PA	31/01/2017	18.499,65	20/03/2017	D-UO5-2017-500887	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	12/03/2017	855,53	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4767/PA	31/12/2016	855,53	24/02/2017	D-UO5-2017-500611	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	12/03/2017	68.307,56	2 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4532/PA	31/12/2016	68.307,56	24/02/2017	D-UO5-2017-500611	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	12/03/2017	24.062,15	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4527/PA	31/12/2016	24.062,15	24/02/2017	D-UO5-2017-500611	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	21/03/2017	7.820,00	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4818/PA	31/12/2016	7.820,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500611	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	02/04/2017	1.147,41	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4941/PA	31/12/2016	1.147,41	24/02/2017	D-UO5-2017-500611	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	30/01/2017	28/03/2017	1.830,00	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4933/PA	31/12/2016	1.830,00	02/11/2017	D-UO5-2017-504541	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/01/2017	12/03/2017	9.868,25	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4529/PA	31/12/2016	9.868,25	24/02/2017	D-UO5-2017-500618	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/01/2017	21/03/2017	156,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4819/PA	31/12/2016	156,65	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/01/2017	12/03/2017	22.871,88	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4531/PA	31/12/2016	22.871,88	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/01/2017	21/03/2017	1.345,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4821/PA	31/12/2016	1.345,97	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/01/2017	12/03/2017	8.789,59	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4530/PA	31/12/2016	8.789,59	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/01/2017	21/03/2017	4.050,00	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4820/PA	31/12/2016	20.201,99	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/01/2017	12/03/2017	393,97	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4534/PA	31/12/2016	393,97	23/01/2017	D-UO5-2017-500214	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	18/01/2017	12/03/2017	17.127,82	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4533/PA	31/12/2016	17.127,82	23/01/2017	D-UO5-2017-500214	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/01/2017	12/03/2017	18.499,65	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4528/PA	31/12/2016	18.499,65	23/01/2017	D-UO5-2017-500214	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/08/2017	18/08/2017	5.101,31	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	297/SP	31/05/2017	5.101,31	18/08/2017	D-UO5-2017-502924	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/07/2017	18/08/2017	4.129,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	301/SP	31/05/2017	4.129,70	17/07/2017	D-UO5-2017-502272	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/07/2017	18/08/2017	5.563,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	300/SP	31/05/2017	5.563,20	24/07/2017	D-UO5-2017-502435	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	05/07/2017	17/07/2017	5.101,31	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	235/SP	30/04/2017	5.101,31	05/07/2017	D-UO5-2017-502164	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/06/2017	18/08/2017	34.770,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	298/SP	31/05/2017	34.770,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502215	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/06/2017	18/08/2017	36.002,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	296/SP	31/05/2017	36.002,99	10/07/2017	D-UO5-2017-502215	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/06/2017	18/08/2017	3.384,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	302/SP	31/05/2017	3.384,04	19/07/2017	D-UO5-2017-502350	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/06/2017	17/07/2017	4.581,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	238/SP	30/04/2017	4.581,10	05/07/2017	D-UO5-2017-502161	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/06/2017	20/06/2017	5.563,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	149/SP	31/03/2017	5.563,20	05/07/2017	D-UO5-2017-502155	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/06/2017	17/07/2017	28.194,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	236/SP	30/04/2017	28.194,20	19/06/2017	D-UO5-2017-501939	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/06/2017	17/07/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	234/SP	30/04/2017	36.002,99	19/06/2017	D-UO5-2017-501939	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	06/06/2017	17/07/2017	3.525,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	239/SP	30/04/2017	3.525,80	19/06/2017	D-UO5-2017-501939	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	31/05/2017	20/06/2017	5.101,31	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	146/SP	31/03/2017	5.101,31	01/06/2017	D-UO5-2017-501675	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/05/2017	17/07/2017	3.384,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	240/SP	30/04/2017	3.384,04	05/06/2017	D-UO5-2017-501701	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/05/2017	20/06/2017	3.384,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	151/SP	31/03/2017	3.384,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501487	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	08/05/2017	20/06/2017	5.252,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	150/SP	31/03/2017	5.252,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501487	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	04/05/2017	20/06/2017	39.741,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	147/SP	31/03/2017	39.741,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501487	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/05/2017	20/06/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	145/SP	31/03/2017	36.002,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501487	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/04/2017	19/05/2017	4.983,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	93/SP	28/02/2017	4.983,70	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	04/04/2017	19/05/2017	3.384,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	95/SP	28/02/2017	3.384,04	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/04/2017	19/05/2017	6.081,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	94/SP	28/02/2017	6.081,70	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/03/2017	19/05/2017	5.101,31	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	90/SP	28/02/2017	5.101,31	23/05/2017	D-UO5-2017-501621	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/03/2017	19/05/2017	32.946,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	91/SP	28/02/2017	32.946,10	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	28/03/2017	19/05/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	89/SP	28/02/2017	36.002,99	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/03/2017	29/04/2017	4.825,10	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	28/SP	31/01/2017	4.825,10	24/03/2017	D-UO5-2017-500941	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	16/03/2017	30/04/2017	29.017,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	26/SP	31/01/2017	29.017,70	24/03/2017	D-UO5-2017-500941	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	14/03/2017	29/04/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	24/SP	31/01/2017	36.002,99	20/03/2017	D-UO5-2017-500888	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	14/03/2017	29/04/2017	4.245,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	29/SP	31/01/2017	4.245,60	20/03/2017	D-UO5-2017-500888	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/03/2017	30/04/2017	3.384,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	30/SP	31/01/2017	3.384,04	20/03/2017	D-UO5-2017-500888	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/03/2017	29/04/2017	5.101,31	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	25/SP	31/01/2017	5.101,31	20/03/2017	D-UO5-2017-500888	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	19/03/2017	32.165,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	530/SP	31/12/2016	32.165,30	24/02/2017	D-UO5-2017-500610	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	07/02/2017	19/03/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	528/SP	31/12/2016	36.002,99	24/02/2017	D-UO5-2017-500610	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/01/2017	19/03/2017	5.101,31	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	529/SP	31/12/2016	5.101,31	02/02/2017	D-UO5-2017-500337	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/01/2017	19/03/2017	2.684,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	532/SP	31/12/2016	2.684,00	27/01/2017	D-UO5-2017-500300	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	25/01/2017	19/03/2017	3.384,04	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	534/SP	31/12/2016	3.384,04	27/01/2017	D-UO5-2017-500300	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	23/01/2017	19/03/2017	4.440,80	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	533/SP	31/12/2016	4.440,80	27/01/2017	D-UO5-2017-500300	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/01/2017	17/03/2017	3.895,16	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VL/9123006337	31/12/2016	3.895,16	24/02/2017	D-UO5-2017-500608	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	03/07/2017	21/08/2017	36.846,16	4 - Conto bancario corrente	MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17602797	20/06/2017	36.846,16	26/07/2017	D-UO5-2017-502482	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/06/2017	24/07/2017	30.359,16	4 - Conto bancario	corrente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17602524	25/05/2017	30.359,16	10/07/2017	D-UO5-2017-502195	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	04/05/2017	20/06/2017	50.494,81	4 - Conto bancario	corrente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17601920	20/04/2017	50.494,81	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	04/05/2017	12/05/2017	32.694,48	4 - Conto bancario	corrente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17601074	10/03/2017	32.694,48	08/05/2017	D-UO5-2017-501357	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	01/03/2017	18/04/2017	39.440,96	4 - Conto bancario	corrente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17600637	15/02/2017	39.440,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	01/03/2017	11/04/2017	26.985,92	4 - Conto bancario	corrente SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL	ITALIA 05892970152	Fattura	VL17600569	10/02/2017	26.985,92	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	220,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 34_16	31/12/2016	220,00	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	1.024,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 30_16	31/12/2016	1.024,01	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	208,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 35_16	31/12/2016	208,00	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	680,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 31_16	31/12/2016	680,01	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	240,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 32_16	31/12/2016	240,00	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	14/02/2017	14/04/2017	240,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.	01026810950	Fattura	FATTPA 33_16	31/12/2016	240,00	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	29/06/2017	27/08/2017	294,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 18_17	28/06/2017	294,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	23/02/2017	23/04/2017	600,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 4_17	17/02/2017	600,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	23/02/2017	23/04/2017	888,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 3_17	17/02/2017	888,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	23/02/2017	23/04/2017	208,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 7_17	17/02/2017	208,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	23/02/2017	23/04/2017	900,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 2_17	17/02/2017	900,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	17/03/2017	15/05/2017	360,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 8_17	16/03/2017	540,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	03/10/2017	14/05/2017	12.831,78	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019724	14/03/2017	12.845,62	06/10/2017	D-UO5-2017-504075	U3206	Mensa per degenti
2017	21/06/2017	11/08/2017	11.273,27	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680021804	31/05/2017	11.273,27	10/07/2017	D-UO5-2017-502214	U3206	Mensa per degenti
2017	21/06/2017	11/08/2017	347,05	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680021802	31/05/2017	347,05	10/07/2017	D-UO5-2017-502214	U3206	Mensa per degenti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/06/2017	03/07/2017	11.411,80	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680020821	30/04/2017	11.411,80	05/07/2017	D-UO5-2017-502158	U3206	Mensa per degenti
2017	21/06/2017	03/07/2017	309,87	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680020820	30/04/2017	309,87	05/07/2017	D-UO5-2017-502158	U3206	Mensa per degenti
2017	21/06/2017	04/06/2017	12.364,13	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019983	31/03/2017	12.364,13	05/07/2017	D-UO5-2017-502158	U3206	Mensa per degenti
2017	21/06/2017	04/06/2017	334,66	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019984	31/03/2017	334,66	05/07/2017	D-UO5-2017-502158	U3206	Mensa per degenti
2017	20/06/2017	11/08/2017	87.854,34	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680021813	31/05/2017	87.854,34	10/07/2017	D-UO5-2017-502214	U3206	Mensa per degenti
2017	20/06/2017	11/08/2017	3.032,96	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680021812	31/05/2017	3.032,96	10/07/2017	D-UO5-2017-502214	U3206	Mensa per degenti
2017	16/05/2017	03/07/2017	82.330,11	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680020823	30/04/2017	82.330,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501693	U3206	Mensa per degenti
2017	11/05/2017	03/07/2017	2.777,61	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680020822	30/04/2017	2.777,61	05/06/2017	D-UO5-2017-501693	U3206	Mensa per degenti
2017	27/04/2017	04/06/2017	90.800,06	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019986	31/03/2017	90.800,06	12/05/2017	D-UO5-2017-501496	U3206	Mensa per degenti
2017	27/04/2017	04/06/2017	3.042,80	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019985	31/03/2017	3.042,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501496	U3206	Mensa per degenti
2017	13/04/2017	05/05/2017	11.060,51	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019195	28/02/2017	11.060,51	09/05/2017	D-UO5-2017-501414	U3206	Mensa per degenti
2017	13/04/2017	05/05/2017	297,47	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019196	28/02/2017	297,47	09/05/2017	D-UO5-2017-501414	U3206	Mensa per degenti
2017	21/03/2017	07/04/2017	322,27	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680018343	31/01/2017	322,27	06/10/2017	D-UO5-2017-504075	U3206	Mensa per degenti
2017	16/03/2017	14/05/2017	83.933,40	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019725	14/03/2017	83.933,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500889	U3206	Mensa per degenti
2017	16/03/2017	14/05/2017	87.501,92	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019723	14/03/2017	87.501,92	20/03/2017	D-UO5-2017-500889	U3206	Mensa per degenti
2017	14/03/2017	05/05/2017	2.671,97	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680019194	28/02/2017	2.671,97	20/03/2017	D-UO5-2017-500889	U3206	Mensa per degenti
2017	07/03/2017	07/04/2017	2.903,63	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680018341	31/01/2017	2.903,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500889	U3206	Mensa per degenti
2017	07/02/2017	12/03/2017	2.978,91	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680017485	31/12/2016	2.978,91	24/02/2017	D-UO5-2017-500609	U3206	Mensa per degenti
2017	07/02/2017	12/03/2017	85.958,61	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680017488	31/12/2016	85.958,61	24/02/2017	D-UO5-2017-500609	U3206	Mensa per degenti
2017	26/01/2017	12/03/2017	10.447,90	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680017486	31/12/2016	10.447,90	24/02/2017	D-UO5-2017-500609	U3206	Mensa per degenti
2017	26/01/2017	12/03/2017	326,46	5 - Conto bancario	corrente GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680017489	31/12/2016	326,46	24/02/2017	D-UO5-2017-500609	U3206	Mensa per degenti
2017	29/08/2017	19/08/2017	70,81	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	8R00136768	07/06/2017	70,93	01/09/2017	D-UO5-2017-503212	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	29/08/2017	19/08/2017	0,12	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	8R00136768	07/06/2017	70,93	01/09/2017	D-UO5-2017-503212	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	27/06/2017	19/08/2017	37,69	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	8R00138707	07/06/2017	37,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	27/06/2017	19/08/2017	63,20	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	8R00137748	07/06/2017	252,37	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	26/06/2017	21/06/2017	101,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000347	20/04/2017	101,11	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	101,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000472	20/06/2017	101,11	07/08/2017	D-UO5-2017-502608	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	101,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000538	20/06/2017	101,11	07/08/2017	D-UO5-2017-502608	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	101,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000553	20/06/2017	101,11	07/08/2017	D-UO5-2017-502608	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	120,76	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000483	20/06/2017	120,76	07/08/2017	D-UO5-2017-502608	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	101,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA	00488410010	Fattura	5120000521	20/06/2017	101,11	07/08/2017	D-UO5-2017-502608	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/04/2017	18/06/2017	29,98	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00086389	06/04/2017	29,98	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	122,49	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083572	06/04/2017	122,49	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	55,10	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084014	06/04/2017	55,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084017	06/04/2017	70,76	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	11,95	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084510	06/04/2017	11,95	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	36,39	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084027	06/04/2017	36,39	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	37,69	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083801	06/04/2017	37,69	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	27,62	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084251	06/04/2017	27,62	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	70,80	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084702	06/04/2017	70,83	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	0,03	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084702	06/04/2017	70,83	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083529	06/04/2017	70,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	0,03	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083529	06/04/2017	70,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	29,98	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084445	06/04/2017	29,98	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	31,60	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083571	06/04/2017	31,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	35,13	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084167	06/04/2017	35,13	24/07/2017	D-UO5-2017-502407	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	11,95	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084290	06/04/2017	11,95	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	57,00	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083396	06/04/2017	57,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	29,98	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083497	06/04/2017	29,98	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	36,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083616	06/04/2017	36,11	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	25,18	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084688	06/04/2017	25,18	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	36,11	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084608	06/04/2017	36,11	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083774	06/04/2017	70,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	0,03	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00083774	06/04/2017	70,79	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084250	06/04/2017	70,76	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/04/2017	18/06/2017	22,73	12 - Conto bancario	corrente TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00084130	06/04/2017	22,73	10/05/2017	D-UO5-2017-501442	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/05/2017	16/07/2017	1.381,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	04599340967	Fattura	A71020171000000405	16/05/2017	1.381,38	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/05/2017	16/07/2017	1.377,48	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	04599340967	Fattura	A71020171000000406	16/05/2017	1.377,48	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	15/05/2017	14/07/2017	4.495,90	1 - Conto bancario	corrente VODAFONE SPA	ITALIA 08539010010	Altro			4.495,90	15/05/2017	D-UO5-2017-501520	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	02/05/2017	01/07/2017	120,00	1 - Conto bancario	corrente VODAFONE SPA	ITALIA 08539010010	Altro			120,00	02/05/2017	D-UO5-2017-501229	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/03/2017	08/05/2017	5,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro		09/03/2017	5,00			U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	17/05/2017	16/07/2017	8.231,54	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	2800005637	12/05/2017	8.231,54	29/08/2017	D-UO5-2017-503140	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	07/04/2017	05/06/2017	16.217,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	PAE0010394	31/03/2017	16.217,91	12/09/2017	D-UO5-2017-503452	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	16/03/2017	15/05/2017	1.467,79	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	2800002895	13/03/2017	1.467,79	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	16/03/2017	15/05/2017	166,63	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	2800002899	13/03/2017	166,63	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	11/01/2017	11/03/2017	1.780,63	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	PAE0041473	31/12/2016	1.780,63	18/01/2017	D-UO5-2017-500187	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	11/01/2017	11/03/2017	8.618,06	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	PAE0041469	31/12/2016	8.618,06	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	11/01/2017	11/03/2017	541,68	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	PAE0041470	31/12/2016	541,68	14/04/2017	D-UO5-2017-501165	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	11/01/2017	11/03/2017	2.309,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FASTWEB S.P.A	12878470157	Fattura	PAE0041472	31/12/2016	2.309,36	14/04/2017	D-UO5-2017-501165	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	03/08/2017	02/05/2017	408,85	1 - Pagamento diretto	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	00925091001	Altro	8/GH	03/03/2017	408,85			U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/04/2017	09/05/2017	408,85	1 - Pagamento diretto	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	00925091001	Altro	RIC. 0114	VCYL 10/03/2017	408,85			U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	07/03/2017	28/04/2017	407,35	1 - Pagamento diretto	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	00925091001	Altro			407,35			U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	23/06/2017	21/08/2017	4.018,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000011077	19/06/2017	4.018,46	17/08/2017	D-UO5-2017-502903	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	19/05/2017	17/07/2017	4.018,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000009319	17/05/2017	4.018,46	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	27/04/2017	24/06/2017	4.018,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000007887	24/04/2017	4.018,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	29/03/2017	19/05/2017	4.018,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000005249	17/03/2017	4.018,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/02/2017	19/04/2017	4.018,46	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000003517	17/02/2017	4.018,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	20/01/2017	20/03/2017	4.229,29	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000000982	16/01/2017	4.229,29	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/02/2017	22/04/2017	31,87	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800020810	09/01/2017	31,87	12/05/2017	D-UO5-2017-501467	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/02/2017	22/04/2017	32,05	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800030399	11/01/2017	32,05	14/03/2017	D-UO5-2017-500829	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	14/02/2017	12/04/2017	890,76	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004701685062	12/12/2016	890,76	01/03/2017	D-UO5-2017-500684	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	14/02/2017	12/04/2017	140,50	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004701689502	12/12/2016	140,50	01/03/2017	D-UO5-2017-500684	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	14/02/2017	12/04/2017	27,40	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004701689493	12/12/2016	27,40	01/03/2017	D-UO5-2017-500684	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	23/01/2017	22/03/2017	96.413,11	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053245	14/01/2017	96.413,11	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	24,50	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053249	14/01/2017	24,50	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	720,90	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049807	14/01/2017	720,90	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049805	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	204,98	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049814	14/01/2017	204,98	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	30,34	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049808	14/01/2017	30,34	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/01/2017	22/03/2017	209,97	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053247	14/01/2017	209,97	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	29,27	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049812	14/01/2017	29,27	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	24,50	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049810	14/01/2017	24,50	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	107,45	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049804	14/01/2017	107,45	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	129,38	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053250	14/01/2017	129,38	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	186,31	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049806	14/01/2017	186,31	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	338,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053246	14/01/2017	338,06	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	500,57	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049811	14/01/2017	500,57	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	833,94	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053248	14/01/2017	833,94	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	33,22	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049813	14/01/2017	33,22	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	76,71	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800049809	14/01/2017	76,71	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	453,99	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053265	14/01/2017	453,99	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	757,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053268	14/01/2017	757,16	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	295,17	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053256	14/01/2017	295,17	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	67,19	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053251	14/01/2017	67,19	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053260	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	79,91	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053259	14/01/2017	79,91	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053274	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	173,42	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053262	14/01/2017	173,42	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	183,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053272	14/01/2017	183,68	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	285,36	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053263	14/01/2017	285,36	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	225,44	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053275	14/01/2017	225,44	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	50,90	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053258	14/01/2017	50,90	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	141,46	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053253	14/01/2017	141,46	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	265,62	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053267	14/01/2017	265,62	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	7,39	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053266	14/01/2017	7,39	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	294,98	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053273	14/01/2017	294,98	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	33,22	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053271	14/01/2017	33,22	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	34,05	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053254	14/01/2017	34,05	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	2,79	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053257	14/01/2017	2,79	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053261	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/01/2017	22/03/2017	280,73	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053282	14/01/2017	280,73	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	103,10	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053277	14/01/2017	103,10	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	52,56	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053287	14/01/2017	52,56	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	162,31	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053296	14/01/2017	162,31	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	138,87	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053286	14/01/2017	138,87	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	58,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053291	14/01/2017	58,06	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	31,77	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053278	14/01/2017	31,77	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	94,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053281	14/01/2017	94,68	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	471,63	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053279	14/01/2017	471,63	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	28,23	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053297	14/01/2017	28,23	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	194,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053289	14/01/2017	194,60	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	130,74	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053290	14/01/2017	130,74	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	546,22	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053288	14/01/2017	546,22	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	146,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053293	14/01/2017	146,06	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	39,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053295	14/01/2017	39,35	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053280	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	282,71	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053283	14/01/2017	282,71	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	38,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053292	14/01/2017	38,06	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	505,08	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053284	14/01/2017	505,08	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053276	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	210,05	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078174	14/01/2017	210,05	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	74,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078175	14/01/2017	74,24	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	27,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053302	14/01/2017	27,40	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	184,99	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078176	14/01/2017	184,99	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	573,63	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053298	14/01/2017	573,63	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	171,63	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078169	14/01/2017	171,63	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	8,72	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078170	14/01/2017	8,72	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	110,63	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053299	14/01/2017	110,63	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	44,25	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078173	14/01/2017	44,25	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	20,74	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053300	14/01/2017	20,74	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	159,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800062312	14/01/2017	159,76	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/01/2017	22/03/2017	28,67	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078177	14/01/2017	28,67	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	119,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078171	14/01/2017	119,76	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	533,58	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800062313	14/01/2017	533,58	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	88,41	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053303	14/01/2017	88,41	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	1.530,08	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053270	14/01/2017	1.530,08	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	1.706,01	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053285	14/01/2017	1.706,01	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	1.156,71	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053264	14/01/2017	1.156,71	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	925,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053269	14/01/2017	925,60	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	11.048,45	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053255	14/01/2017	11.048,45	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	1.549,73	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053252	14/01/2017	1.549,73	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	3.977,93	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053301	14/01/2017	3.977,93	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	3.822,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800053294	14/01/2017	3.822,76	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	21/01/2017	22/03/2017	18.955,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800078172	14/01/2017	18.955,16	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	16/01/2017	17/03/2017	13.721,93	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800031282	12/01/2017	13.721,93	01/02/2017	D-UO5-2017-500330	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	15/06/2017	14/08/2017	48,56	2 - Cessione	Tipo pagamento EDISON SPA ENERGIA	08526440154	Fattura	5750429662	12/06/2017	48,56	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	22/05/2017	18/07/2017	49,32	2 - Cessione	Tipo pagamento EDISON SPA ENERGIA	08526440154	Fattura	5750414443	12/04/2017	49,32	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	22/05/2017	18/07/2017	49,11	2 - Cessione	Tipo pagamento EDISON SPA ENERGIA	08526440154	Fattura	5750391624	13/03/2017	49,11	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	22/05/2017	18/07/2017	48,56	2 - Cessione	Tipo pagamento EDISON SPA ENERGIA	08526440154	Fattura	5750418934	11/05/2017	48,56	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	16/01/2017	15/03/2017	68,27	2 - Cessione	Tipo pagamento EDISON SPA ENERGIA	08526440154	Fattura	5750373034	12/01/2017	68,27	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	29/06/2017	27/08/2017	132,11	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010584	09/06/2017	132,20	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	29/06/2017	27/08/2017	2,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010536	09/06/2017	831,09	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	29/06/2017	27/08/2017	61,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010536	09/06/2017	831,09	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	29/06/2017	27/08/2017	58,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010932	09/06/2017	58,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	47,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009699	31/05/2017	47,74	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	74,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009955	31/05/2017	74,03	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	441,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009727	31/05/2017	441,28	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	52,54	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009681	31/05/2017	52,54	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	85,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009612	31/05/2017	85,18	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	87,51	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009660	31/05/2017	204,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	20/06/2017	18/08/2017	51,22	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009534	31/05/2017	52,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	16/06/2017	14/08/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009335	31/05/2017	8.075,05	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/06/2017	14/08/2017	7.971,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690009335	31/05/2017	8.075,05	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	16/06/2017	14/08/2017	22,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690009335	31/05/2017	8.075,05	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	16/06/2017	14/08/2017	939,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690009221	31/05/2017	4.242,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	16/06/2017	14/08/2017	4,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690009221	31/05/2017	4.242,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	16/06/2017	14/08/2017	1.122,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690009220	31/05/2017	1.132,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	72,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007717	29/04/2017	146,80	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	99,72	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007730	29/04/2017	178,33	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007878	29/04/2017	858,32	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	786,24	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007878	29/04/2017	858,32	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	72,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007743	29/04/2017	148,76	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	301,89	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007745	29/04/2017	433,62	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	73,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007773	29/04/2017	149,71	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	17/05/2017	15/07/2017	291,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007756	29/04/2017	414,49	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	97,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690006616	28/04/2017	178,96	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	68,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690006555	28/04/2017	70,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	109,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690006902	28/04/2017	223,36	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	127,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690006844	28/04/2017	217,29	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	61,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007209	28/04/2017	157,01	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/05/2017	11/07/2017	78,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690007529	28/04/2017	170,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	09/05/2017	27/06/2017	90,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005285	14/04/2017	193,65	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/05/2017	03/07/2017	67,37	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005978	21/04/2017	196,13	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/05/2017	03/07/2017	65,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005945	21/04/2017	145,64	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	115,48	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005120	14/04/2017	208,84	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	59,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005115	14/04/2017	149,27	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	209,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005315	14/04/2017	405,08	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	540,23	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005312	14/04/2017	1.014,17	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	59,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005082	14/04/2017	147,71	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	120,23	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005303	14/04/2017	262,27	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	02/05/2017	27/06/2017	205,22	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690005748	14/04/2017	314,42	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	19/04/2017	18/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690004599	31/03/2017	2.453,29	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	19/04/2017	18/06/2017	1.110,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690004599	31/03/2017	2.453,29	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	13/06/2017	79,13	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2503	31/03/2017	245,12	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	90,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2437	31/03/2017	240,42	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	79,29	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3324	31/03/2017	217,09	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	56,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2642	31/03/2017	175,79	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	57,82	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2500	31/03/2017	157,43	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3279	31/03/2017	1.312,50	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	964,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3279	31/03/2017	1.312,50	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4356	31/03/2017	324,56	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	2,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4356	31/03/2017	324,56	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	239,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4356	31/03/2017	324,56	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	37,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4356	31/03/2017	324,56	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	260,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2393	31/03/2017	660,02	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	84,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3323	31/03/2017	226,90	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4336	31/03/2017	341,53	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	2,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4336	31/03/2017	341,53	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	239,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4336	31/03/2017	341,53	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	55,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 4336	31/03/2017	341,53	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	49,73	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2415	31/03/2017	196,81	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	65,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2235	31/03/2017	194,75	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	43,22	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2162	31/03/2017	167,79	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	49,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2357	31/03/2017	156,14	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	64,37	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2252	31/03/2017	231,70	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	55,58	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2661	31/03/2017	258,97	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	81,49	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2573	31/03/2017	246,35	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	57,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2491	31/03/2017	158,21	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	109,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2374	31/03/2017	333,82	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/04/2017	13/06/2017	94,36	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3321	31/03/2017	216,44	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	07/03/2017	06/05/2017	7.646,79	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0955	28/02/2017	9.160,47	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	07/03/2017	06/05/2017	1.513,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0955	28/02/2017	9.160,47	03/05/2017	D-UO5-2017-501237	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	01/03/2017	29/04/2017	47.974,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0584	23/02/2017	184.382,63	18/04/2017	D-UO5-2017-501185	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	01/03/2017	29/04/2017	6.300,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0584	23/02/2017	184.382,63	18/04/2017	D-UO5-2017-501185	U3210	Utenze e canoni per altri servizi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/01/2017	12/03/2017	73,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690036985	31/12/2016	73,43	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	98,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037079	31/12/2016	98,34	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	147,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037113	31/12/2016	147,81	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	13/03/2017	670,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690038309	31/12/2016	670,43	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	13/03/2017	32,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690038316	31/12/2016	32,09	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	13/03/2017	205,23	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690038610	31/12/2016	205,23	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	567,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037713	31/12/2016	567,00	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	334,52	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037359	31/12/2016	334,52	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	74,89	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037394	31/12/2016	74,89	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	110,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037326	31/12/2016	110,66	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	52,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037346	31/12/2016	52,81	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	438,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037347	31/12/2016	438,86	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	211,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037368	31/12/2016	211,77	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	74,42	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037312	31/12/2016	74,42	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	44,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037270	31/12/2016	44,21	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	12/01/2017	12/03/2017	85,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2016000690037287	31/12/2016	85,18	01/03/2017	D-UO5-2017-500687	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	06/03/2017	05/05/2017	1.467.000,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AMTRUST EUROPE LIMITED	07972530963	Altro			1.467.000,00	16/05/2017	D-UO5-2017-501524	U3211	Assicurazioni
2017	12/05/2017	11/07/2017	3.330,60	5 - Conto bancario	corrente SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fattura	040/PA/2017/AG	11/05/2017	3.330,60	08/09/2017	D-UO5-2017-503354	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	05/04/2017	03/06/2017	11.812,04	5 - Conto bancario	corrente SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fattura	023/PA/2017/AG	03/04/2017	11.812,04	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	20/01/2017	13/03/2017	6.378,77	5 - Conto bancario	corrente SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fattura	174/PA/2016/AG	30/12/2016	6.378,77	05/04/2017	D-UO5-2017-501011	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	29/06/2017	27/08/2017	7.676,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SOFTECH ENGINEERING SRL	01818301200	Fattura	107/17 PA	27/06/2017	7.676,24	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	10/08/2017	15/07/2017	3.048,78	2 - Bonifico estero	SEPA LOGMEIN IRELAND LTD		Fattura	LHPICH5F424000B	15/05/2017	3.048,78	10/08/2017	D-UO5-2017-502775	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	23/03/2017	22/05/2017	2.735,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPERATIVA LA TRACCIA S.R.L.	00317370773	Fattura	4/91	23/03/2017	2.735,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	05/05/2017	19/06/2017	6.588,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	4/E	20/04/2017	6.588,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	05/05/2017	19/06/2017	3.477,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	5/E	20/04/2017	3.477,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	21/04/2017	19/06/2017	4.392,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	3/E	20/04/2017	4.392,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	05/04/2017	21/05/2017	10.492,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	19/E	29/12/2016	10.492,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501095	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	23/01/2017	21/03/2017	7.967,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	36	19/01/2017	7.967,91	10/04/2017	D-UO5-2017-501090	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	20/01/2017	20/03/2017	6.862,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	05724831002	Fattura	2016905499	31/12/2016	6.862,50	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	10/05/2017	09/07/2017	164,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NARRACCI ANDREA		Altro			164,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504366	U3213	Corsi di formazione esternalizzata

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	10/05/2017	10/06/2017	640,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE NARRACCI ANDREA		Altro			640,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501429	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	22/05/2017	14/07/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FISM ONLUS	01648760997	Fattura	1/FE	21/03/2017	502,00	30/05/2017	D-UO5-2017-501661	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	22/05/2017	14/07/2017	500,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FISM ONLUS	01648760997	Fattura	1/FE	21/03/2017	502,00	30/05/2017	D-UO5-2017-501661	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	14/04/2017	25/04/2017	2.319,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LINGUANTI SAVERIO	02327370983	Parcella	2/2017/PA	12/01/2017	2.319,54	09/05/2017	D-UO5-2017-501426	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	30/05/2017	29/07/2017	10,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000023/04	30/05/2017	10,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	30/05/2017	29/07/2017	318,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000022/04	30/05/2017	318,48	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	13/04/2017	10/06/2017	30,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000014/04	01/04/2017	30,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	13/04/2017	10/06/2017	415,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000013/04	01/04/2017	415,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	14/02/2017	14/04/2017	140,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE METASARDINIA SRLS	03479130928	Fattura	FATTPA 56_16	17/11/2016	140,00	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.200,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC	00570700955	Fattura	3	23/06/2017	1.200,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502695	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/05/2017	16/07/2017	540,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC	00570700955	Fattura	1	17/05/2017	540,00	30/05/2017	D-UO5-2017-501663	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	10/04/2017	03/06/2017	1.748,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FARAGASSO EVELINA		Parcella	02/E2017	04/04/2017	1.748,92	09/05/2017	D-UO5-2017-501430	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AD ARTE S. R. L.	03162691202	Fattura	40/PA	28/04/2017	256,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	04/05/2017	02/07/2017	254,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AD ARTE S. R. L.	03162691202	Fattura	40/PA	28/04/2017	256,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	04/05/2017	02/07/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AD ARTE S. R. L.	03162691202	Fattura	41/PA	28/04/2017	256,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	04/05/2017	02/07/2017	254,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AD ARTE S. R. L.	03162691202	Fattura	41/PA	28/04/2017	256,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.960,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MICAMO SRL	02050300991	Fattura	16/PA	24/06/2017	1.960,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	29/06/2017	27/08/2017	100,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	5/PA	23/06/2017	100,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	19/06/2017	15/08/2017	100,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	4/PA	16/06/2017	100,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	26/05/2017	24/07/2017	100,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	3/PA	23/05/2017	100,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	13/04/2017	09/06/2017	100,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	2/PA	07/04/2017	100,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	05/04/2017	28/04/2017	2.014,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DA BOVE MAURIZIO	10018520014	Parcella	1PA	20/02/2017	2.014,83	21/04/2017	D-UO5-2017-501219	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	29/06/2017	28/08/2017	427,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE UNIFIDI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI	01001580909	Fattura	02/PA	23/06/2017	427,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	26/05/2017	24/07/2017	1.600,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDISSONE SERGIO	01580390050	Fattura	2	25/05/2017	1.600,00	11/07/2017	D-UO5-2017-502227	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	30/05/2017	29/07/2017	1.144,70	1 - null			Altro			1.144,70	22/06/2017	D-UO5-2017-501982	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	24/02/2017	23/04/2017	6.000,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MANCA OSCAR		Parcella	1/E	22/02/2017	6.000,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501428	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	21/04/2017	19/06/2017	392,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 12_17	20/04/2017	392,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	19/05/2017	11/07/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMTI SERVIZI SRL	10285380159	Fattura	PA 18	10/05/2017	207,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	19/05/2017	11/07/2017	205,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SIMTI SERVIZI SRL	10285380159	Fattura	PA 18	10/05/2017	207,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/04/2017	11/06/2017	207,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. SAS	02933090926	Fattura	1/SEM.	07/04/2017	207,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	24/05/2017	22/07/2017	300,00	1 - CONTO BANCARIO	BONIFICO S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	03635090875	Fattura	581	23/05/2017	300,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	30/05/2017	29/07/2017	1.317,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PRIVITERA AGATINA		Altro			1.317,70	22/06/2017	D-UO5-2017-501982	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/04/2017	14/06/2017	1.248,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MINIERO VITTORIO	02652721206	Parcella	59	15/04/2017	1.248,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501427	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	08/02/2017	09/04/2017	1.700,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CAFINI DANIELE	03170200921	Parcella	1/E	06/02/2017	1.700,99	08/05/2017	D-UO5-2017-501330	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	26/05/2017	03/07/2017	180,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDLEARNING SAS DI L.D. GENTILE & CO.	09793121006	Fattura	21	04/05/2017	180,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	24/03/2017	19/05/2017	8.519,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL	03743140968	Fattura	12/PA	22/02/2017	8.519,70	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	30/05/2017	29/07/2017	1.580,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BERGONZONI ANTONELLA		Altro			1.580,42	22/06/2017	D-UO5-2017-501982	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	27/03/2017	26/05/2017	412,80	1 - CONTO BANCARIO	Banco posta PIGA MARIA TERESA		Altro			412,80	12/04/2017	D-UO5-2017-501108	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	23/06/2017	21/08/2017	1.500,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 37_17	22/06/2017	11.301,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	23/06/2017	21/08/2017	9.801,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 37_17	22/06/2017	11.301,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	01/06/2017	31/07/2017	1.500,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 34_17	01/06/2017	11.663,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	01/06/2017	31/07/2017	10.163,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 34_17	01/06/2017	11.663,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	29/05/2017	27/07/2017	1.344,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 33_17	28/05/2017	1.980,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	29/05/2017	27/07/2017	636,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 33_17	28/05/2017	1.980,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	28/04/2017	19/06/2017	-150,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Nota Credito	FATTPA 23_17	20/04/2017	150,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/04/2017	14/06/2017	4.566,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 17_17	15/04/2017	4.566,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	15/06/2017	14/08/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KASSIOPEA GROUP S.R.L.	02416170922	Fattura	15	14/06/2017	175,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	15/06/2017	14/08/2017	173,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KASSIOPEA GROUP S.R.L.	02416170922	Fattura	15	14/06/2017	175,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	21/04/2017	19/06/2017	22,00	2 - Conto bancario	corrente I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	Fattura	71/FE	31/03/2017	2.422,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	21/04/2017	19/06/2017	2.400,00	2 - Conto bancario	corrente I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	Fattura	71/FE	31/03/2017	2.422,00	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	03/04/2017	30/05/2017	19,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BECCHERE GIAN CARLO		Fattura	FATTPA 1_17	31/03/2017	109,80			U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	26/09/2017	11/08/2017	732,00	2 - Conto bancario	corrente IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01132910959	Fattura	25/2017/PA	12/06/2017	732,00	27/09/2017	D-UO5-2017-503895	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	23/05/2017	19/07/2017	1.220,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA SERGIO	01159520954	Fattura	000001-2017-PA	20/05/2017	1.220,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/06/2017	15/08/2017	11.762,73	2 - Conto bancario corrente	EUROASFALTI SRL	02542310921	Fattura	7	15/06/2017	11.762,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502493	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	02/02/2017	27/03/2017	405,04	1 - Conto bancario corrente	PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L.	01156720953	Fattura	1640/A	31/12/2016	405,04	24/02/2017	D-UO5-2017-500626	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	06/06/2017	31/07/2017	976,00	6 - Conto bancario corrente	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	114-E/2017	30/05/2017	976,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502197	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/02/2017	13/03/2017	7.869,00	6 - Conto bancario corrente	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	324-E/2016	31/12/2016	7.869,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500622	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/07/2017	20/09/2017	1.830,00	2 - Conto bancario (pagamento) corrente	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	113	21/06/2017	1.830,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/07/2017	20/09/2017	6.710,00	2 - Conto bancario (pagamento) corrente	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	114	21/06/2017	6.710,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	04/07/2017	26/09/2017	585,60	2 - Conto bancario (pagamento) corrente	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	118	27/06/2017	585,60	25/07/2017	D-UO5-2017-502465	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	04/07/2017	19/08/2017	11.370,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000002-2017-PA	20/06/2017	11.370,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502486	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	20/06/2017	18/08/2017	1.190,72	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000001-2017-PA	19/06/2017	1.190,72	26/07/2017	D-UO5-2017-502486	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/02/2017	11/03/2017	5.465,60	2 - Conto bancario corrente	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000011-2016-PA	31/12/2016	5.465,60	24/02/2017	D-UO5-2017-500625	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	14/04/2017	10/06/2017	44.999,99	3 - CESSIONE CREDITO	EDILIT S.R.L.	01078000922	Fattura	7/E	05/04/2017	44.999,99	04/05/2017	D-UO5-2017-501248	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	21/01/2017	22/03/2017	68.019,78	3 - CESSIONE CREDITO	EDILIT S.R.L.	01078000922	Fattura	5/E	04/01/2017	68.019,78	30/01/2017	D-UO5-2017-500314	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	23/05/2017	11/07/2017	6.834,34	2 - Conto bancario corrente	BOSA SCAVI SRL SEMPLIFICATA	01444180911	Fattura	000004-2017-2017	11/05/2017	6.834,34	19/07/2017	D-UO5-2017-502347	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/07/2017	27/08/2017	16.980,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200017312	27/06/2017	16.980,02	25/07/2017	D-UO5-2017-502467	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	12/04/2017	09/06/2017	3.111,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	652	28/03/2017	3.111,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501516	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	12/04/2017	09/06/2017	12.151,20	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	653	28/03/2017	12.151,20	15/05/2017	D-UO5-2017-501516	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	23/05/2017	27/06/2017	1.322,63	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006220	27/04/2017	1.322,63	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	11/05/2017	23/05/2017	14.035,77	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	13/2017 P.A.	24/03/2017	14.035,77	17/05/2017	D-UO5-2017-501587	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	20/06/2017	31/07/2017	3.268,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	02833310929	Fattura	FATTPA_2_17	31/05/2017	3.268,38	10/07/2017	D-UO5-2017-502207	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	22/08/2017	29/08/2017	57,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SERRA RAFFAELE S.N.C. DI SERRA AMATO E C.	01035850955	Altro	S.F. 2	30/06/2017	57,34			U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	18/05/2017	08/07/2017	549,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA SANDRO	00499130953	Fattura	0000001	03/05/2017	549,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502474	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/06/2017	02/07/2017	280,60	4 - Conto bancario corrente	AUTOSPURGO ORISTANESE DEI F.LLI TONI E. & G. S.N.C.	00544400955	Fattura	0000008/P	20/04/2017	280,60	21/06/2017	D-UO5-2017-501968	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/06/2017	02/07/2017	1.159,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LAI SNC COSTRUZIONI	01113980955	Fattura	0000003/E	02/05/2017	1.159,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502206	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	19/06/2017	16/07/2017	2.928,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LAI SNC COSTRUZIONI	01113980955	Fattura	0000005/E	17/05/2017	2.928,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502206	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	06/06/2017	21/07/2017	756,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LAI SNC COSTRUZIONI	01113980955	Fattura	0000006/E	22/05/2017	756,40	10/07/2017	D-UO5-2017-502202	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/02/2017	20/03/2017	9.943,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LAI SNC COSTRUZIONI	01113980955	Fattura	0000002/E	17/01/2017	9.943,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500623	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	18/07/2017	21/08/2017	1.220,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LEGGIERI ADRIANO	00130190952	Fattura	130	22/06/2017	1.220,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	22/05/2017	08/05/2017	17.020,22	2 - Conto bancario corrente	SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI GIUSEPPE OLMETTO & C. SAS	00570760959	Fattura	8/E	28/02/2017	17.020,22	23/05/2017	D-UO5-2017-501622	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	01/07/2017	15.023,08	2 - Conto bancario	SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI GIUSEPPE OLMETTO & C. SAS	00570760959	Fattura	20/E	18/04/2017	15.023,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	30/05/2017	28/07/2017	305,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CICU GIUSEPPE	00465670958	Fattura	5/PA	29/05/2017	305,00	11/07/2017	D-UO5-2017-502224	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	21/03/2017	08/05/2017	536,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONI CESARE E FIGLI SNC	00352990956	Fattura	02-E	09/03/2017	536,80	09/05/2017	D-UO5-2017-501372	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	15/03/2017	06/05/2017	51,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONI CESARE E FIGLI SNC	00352990956	Altro	SF 1	07/03/2017	51,00			U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	20/06/2017	29/07/2017	1.270,90	2 - Conto bancario	IMPIANTI MURONI & C. SRL	01124580950	Fattura	94	30/05/2017	1.270,90	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	20/06/2017	03/07/2017	707,60	1 - Conto bancario	SERPI GIORGIO	02205350925	Fattura	01/17PA	04/05/2017	707,60	17/07/2017	D-UO5-2017-502282	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	14/02/2017	11/03/2017	1.164,00	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000372E/16	30/12/2016	1.164,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500587	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/02/2017	11/03/2017	1.407,39	7 - Conto bancario	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000373E/16	30/12/2016	1.407,39	24/02/2017	D-UO5-2017-500587	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	21/07/2017	861,32	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 320/P	19/05/2017	861,32	10/07/2017	D-UO5-2017-502208	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	31/07/2017	580,72	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 356/P	31/05/2017	580,72	10/07/2017	D-UO5-2017-502208	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	31/07/2017	2.537,60	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 355/P	31/05/2017	2.537,60	10/07/2017	D-UO5-2017-502208	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/05/2017	08/07/2017	4.401,76	5 - Tipo Cessione	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	7200005403	14/04/2017	4.401,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/03/2017	08/05/2017	1.032,12	5 - Tipo Cessione	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	7200004851	27/02/2017	1.032,12	09/05/2017	D-UO5-2017-501369	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	20/08/2017	268,40	4 - Conto bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	123	20/06/2017	268,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502491	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/06/2017	17/07/2017	414,80	4 - Conto bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	92	18/05/2017	414,80	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/05/2017	27/06/2017	89,06	4 - Conto bancario	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	81	28/04/2017	89,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	03/07/2017	1.239,37	3 - Cessione Credito	PHILIPS SPA	00856750153	Fattura	0920882705	26/04/2017	1.239,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501692	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	03/07/2017	36.717,12	3 - Cessione Credito	PHILIPS SPA	00856750153	Fattura	0920882744	26/04/2017	36.717,12	05/06/2017	D-UO5-2017-501692	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/05/2017	03/07/2017	82.960,00	3 - Cessione Credito	PHILIPS SPA	00856750153	Fattura	0920882702	26/04/2017	82.960,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501692	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	03/02/2017	21/03/2017	14.499,93	3 - Conto bancario	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	09058160152	Fattura	0000109717	28/12/2016	14.499,93	24/02/2017	D-UO5-2017-500612	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	07/08/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	778/E	05/06/2017	16.348,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502488	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	09/07/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	627/E	03/05/2017	16.348,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	10/06/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	436/E	04/04/2017	16.348,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501585	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	12/05/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	237/E	01/03/2017	16.348,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501495	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	11/04/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	88/E	01/02/2017	16.348,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501408	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	03/02/2017	13/03/2017	16.348,00	3 - Conto bancario	N.G.C. S.R.L.	02196770131	Fattura	1769/E	31/12/2016	16.348,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500614	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/07/2017	04/06/2017	11.675,18	15 - Conto bancario	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	17-000017	05/04/2017	11.675,18	20/07/2017	D-UO5-2017-502389	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	21/08/2017	1.945,90	15 - Conto bancario	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	17-000036	20/06/2017	1.945,90	26/07/2017	D-UO5-2017-502491	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/05/2017	11/07/2017	652,70	15 - Conto bancario	corrente ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	000021	30/04/2017	652,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/05/2017	11/07/2017	256,20	15 - Conto bancario	corrente ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	000025	30/04/2017	256,20	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	10/03/2017	11.675,18	15 - Conto bancario	corrente ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	000002	05/01/2017	11.675,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501393	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	02/04/2017	11.781,24	15 - Conto bancario	corrente ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	001	05/01/2017	11.781,24	09/05/2017	D-UO5-2017-501393	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/04/2017	04/06/2017	11.781,24	15 - Conto bancario	corrente ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	17-000016	05/04/2017	11.781,24	12/09/2017	D-UO5-2017-503450	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	21/04/2017	15/05/2017	6.227,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024146813	15/03/2017	12.455,20	17/05/2017	D-UO5-2017-501583	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	23/03/2017	15/05/2017	6.227,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024146813	15/03/2017	12.455,20	17/05/2017	D-UO5-2017-501583	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	25/01/2017	26/03/2017	1.041,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024096535	24/01/2017	14.538,11	30/03/2017	D-UO5-2017-500968	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	25/01/2017	26/03/2017	13.496,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024096535	24/01/2017	14.538,11	30/03/2017	D-UO5-2017-500968	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/06/2017	04/08/2017	1.346,61	6 -	CESSIONE CREDITO SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1617231	30/04/2017	1.346,61	09/06/2017	D-UO5-2017-501847	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	28/03/2017	13/05/2017	447,64	6 -	CESSIONE CREDITO SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1608621	28/02/2017	447,64	09/05/2017	D-UO5-2017-501369	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	23/01/2017	22/03/2017	5.124,00	6 -	CESSIONE CREDITO SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647319	31/12/2016	5.124,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501962	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	15/05/2017	09/07/2017	793,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TBM SAS DI PUTZULU & C.	G. 02214460921	Fattura	54P	08/05/2017	793,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/05/2017	21/03/2017	3.379,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TBM SAS DI PUTZULU & C.	G. 02214460921	Fattura	6P	18/01/2017	3.379,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501511	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/04/2017	26/05/2017	319,64	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TBM SAS DI PUTZULU & C.	G. 02214460921	Fattura	40P	27/03/2017	319,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501497	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	24/07/2017	442,86	4 - Conto bancario	corrente ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	91/17	12/04/2017	442,86	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	15/08/2017	610,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARLI BIOTEC S.r.L.	08702311005	Fattura	39/E	30/04/2017	610,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502143	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/01/2017	19/03/2017	366,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16033637	31/12/2016	366,00	19/04/2017	D-UO5-2017-501193	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.491,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000814	31/01/2017	1.491,45	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.291,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000815	31/01/2017	1.291,37	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.291,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000813	31/01/2017	1.291,37	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.291,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000812	31/01/2017	1.291,37	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.290,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000816	31/01/2017	1.290,15	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	3.257,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000817	31/01/2017	3.257,40	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	1.041,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000821	31/01/2017	1.041,27	24/02/2017	D-UO5-2017-500590	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	20/03/2017	366,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16033638	31/12/2016	366,00	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	18/08/2017	6.527,00	1 - Conto bancario	corrente S.D.S. S.R.L.	03933640264	Fattura	44/PA	31/05/2017	6.527,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	13/03/2017	366,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	07641640961	Fattura	116008729	30/12/2016	366,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500586	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/09/2017	13/08/2017	26.868,73	13 - Cessione credito	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	9570002062	13/06/2017	26.868,73	20/09/2017	D-UO5-2017-503733	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	18/07/2017	12/08/2017	95.052,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	9570002028	13/06/2017	95.052,95	25/07/2017	D-UO5-2017-502470	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	07/08/2017	1.664,39	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011000226	27/04/2017	1.664,39	03/07/2017	D-UO5-2017-502143	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	21/05/2017	95.052,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	9570000964	21/03/2017	95.052,95	17/05/2017	D-UO5-2017-501584	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/02/2017	27/03/2017	1.664,39	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010985635	25/01/2017	1.664,39	20/03/2017	D-UO5-2017-500891	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/06/2017	30/07/2017	3.549,82	2 - Conto corrente bancario	SORDINA MEDICAL TECHNOLOGIES SRL	03834410247	Fattura	1740049	26/05/2017	3.549,82	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/07/2017	19/08/2017	3.660,00	2 - Tipo Cessione pagamento	ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	03596580922	Fattura	2/15	12/06/2017	3.660,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502504	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	30/06/2017	21/08/2017	671,00	2 - Tipo Cessione pagamento	ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	03596580922	Fattura	2/17	21/06/2017	671,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502491	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	17/06/2017	1.626,26	2 - Tipo Cessione pagamento	ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	03596580922	Fattura	2/10	13/04/2017	1.626,26	09/05/2017	D-UO5-2017-501391	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	12/06/2017	1.708,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	40/PA	13/04/2017	1.708,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/05/2017	08/04/2017	13.826,65	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fattura	24	03/02/2017	13.826,65	15/05/2017	D-UO5-2017-501511	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/02/2017	16/04/2017	6.913,33	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fattura	205	30/12/2016	6.913,33	01/03/2017	D-UO5-2017-500651	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	18/10/2017	11/07/2017	2.895,06	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000350	30/04/2017	2.895,06	19/10/2017	D-UO5-2017-504297	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/10/2017	08/08/2017	2.862,12	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000429	31/05/2017	2.862,12	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/10/2017	13/06/2017	1.600,64	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000230	31/03/2017	1.600,64	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/06/2017	08/08/2017	1.921,50	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000431	31/05/2017	1.921,50	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/06/2017	08/08/2017	3.596,56	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000426	31/05/2017	3.596,56	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	15/05/2017	11/07/2017	3.812,50	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000352	30/04/2017	3.812,50	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	18/04/2017	13/06/2017	34.495,50	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000228	31/03/2017	34.495,50	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	15/05/2017	11/07/2017	788,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL99	13/03/2017	788,06	19/05/2017	D-UO5-2017-501608	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	02/02/2017	24/03/2017	252,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL693	10/11/2016	252,54	10/02/2017	D-UO5-2017-500398	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/01/2017	11/03/2017	328,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL604	30/09/2016	328,18	10/02/2017	D-UO5-2017-500398	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/07/2017	13/04/2017	28.016,51	3 - CESSIONE DI CREDITO	HILL-ROM SPA	08817300158	Fattura	15016	30/03/2017	28.016,51	20/07/2017	D-UO5-2017-502390	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	05/09/2017	08/08/2017	366,00	4 - Conto corrente bancario	CRIMO ITALIA SRL	01922280548	Fattura	51143	31/05/2017	366,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	09/07/2017	563,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	187/2017	02/05/2017	563,40	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	09/06/2017	23.387,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	140/2017	31/03/2017	23.387,40	17/05/2017	D-UO5-2017-501582	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	12/03/2017	251,32	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	552/2016	31/12/2016	251,32	24/02/2017	D-UO5-2017-500591	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	12/03/2017	295,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	553/2016	31/12/2016	295,24	24/02/2017	D-UO5-2017-500591	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	02/02/2017	12/03/2017	23.387,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	556/2016	31/12/2016	23.387,40	24/02/2017	D-UO5-2017-500613	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	11/06/2017	5.277,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI	03992220966	Nota Debito	3059041532	31/03/2017	5.277,72	09/06/2017	D-UO5-2017-501846	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/07/2017	27/08/2017	1.132,16	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200920	27/06/2017	1.132,16	25/07/2017	D-UO5-2017-502472	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	16/07/2017	219,60	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200665	16/05/2017	219,60	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	16/07/2017	583,48	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200664	16/05/2017	583,48	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	16/07/2017	145,86	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200666	16/05/2017	145,86	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/04/2017	04/06/2017	329,40	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200489	31/03/2017	329,40	12/05/2017	D-UO5-2017-501497	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/04/2017	30/05/2017	356,85	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200413	31/03/2017	356,85	12/05/2017	D-UO5-2017-501497	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	15/04/2017	109,80	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200132	31/01/2017	109,80	20/03/2017	D-UO5-2017-500892	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/02/2017	27/03/2017	473,85	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200003	20/01/2017	473,85	20/03/2017	D-UO5-2017-500892	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	28/03/2017	14/05/2017	518,50	2 - Conto bancario corrente	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	56/2017	14/03/2017	518,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501483	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	28/03/2017	14/05/2017	359,90	2 - Conto bancario corrente	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	57/2017	15/03/2017	359,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501483	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	28/03/2017	19/05/2017	732,00	2 - Conto bancario corrente	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	60/2017	15/03/2017	732,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501483	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/02/2017	21/03/2017	732,00	3 - Pagamento diretto	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	4	19/01/2017	732,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500588	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/09/2017	21/08/2017	2.983,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MAST MEDICAL S.R.L.	03007340924	Fattura	26/PA	19/05/2017	2.983,50	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	17/04/2017	33.557,72	2 - Cessione credito	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111400940	16/02/2017	50.336,59	09/05/2017	D-UO5-2017-501389	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/04/2017	17/04/2017	16.778,87	2 - Cessione credito	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111400940	16/02/2017	50.336,59	09/05/2017	D-UO5-2017-501389	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	04/08/2017	3.739,30	5 - Cessione credito	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1702600866	29/05/2017	3.739,30	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	14/08/2017	6.148,80	5 - Cessione credito	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1702600922	09/06/2017	6.148,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502491	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/06/2017	04/08/2017	4.554,26	5 - Cessione credito	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1702600865	29/05/2017	4.554,26	10/07/2017	D-UO5-2017-502199	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	15/05/2017	02/07/2017	1.098,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1702600669	26/04/2017	1.098,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	15/05/2017	02/06/2017	3.352,56	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1702600531	31/03/2017	3.352,56	19/05/2017	D-UO5-2017-501608	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/09/2017	27/08/2017	1.938,52	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	B2001685-017	26/06/2017	1.938,52	20/09/2017	D-UO5-2017-503747	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/07/2017	21/08/2017	60.024,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	B2001639-017	21/06/2017	60.024,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502471	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	03/07/2017	60.024,00	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	B2000990-017	03/05/2017	60.024,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502201	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	11/04/2017	15.434,52	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	B2002978-016	29/11/2016	15.434,52	27/03/2017	D-UO5-2017-500951	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/02/2017	14/03/2017	26.918,90	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	1614419	30/12/2016	26.918,90	27/03/2017	D-UO5-2017-500951	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	18/07/2017	353,80	3 - Conto bancario corrente	HENRY KRUGG SRL	SCHEIN 13088630150	Fattura	4104995003	15/05/2017	353,80	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	18/07/2017	353,80	3 - Conto bancario corrente	HENRY KRUGG SRL	SCHEIN 13088630150	Fattura	4104995002	15/05/2017	353,80	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/01/2017	15/03/2017	50.312,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5016145370	31/12/2016	50.312,80	24/02/2017	D-UO5-2017-500615	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/09/2017	08/05/2017	35.387,32	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600741	07/03/2017	35.387,32	12/09/2017	D-UO5-2017-503462	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	16/02/2017	12/03/2017	436,80	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600557	31/12/2016	436,80	24/02/2017	D-UO5-2017-500589	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	11/05/2017	09/07/2017	1.785,47	1 - Conto corrente bancario	CAREFUSION ITALY 237 UNIPERSONALE	08086280156	Fattura	60700566	28/04/2017	1.785,47	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/06/2017	29/07/2017	1.046,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fattura	444527	25/05/2017	1.046,76	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	12/06/2017	522,16	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fattura	444393	11/04/2017	522,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	12/06/2017	793,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fattura	444392	11/04/2017	793,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501689	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/07/2017	21/08/2017	1.490,61	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L	09933630155	Fattura	9700160081	15/06/2017	1.490,61	25/07/2017	D-UO5-2017-502468	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/07/2017	21/08/2017	6.083,91	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L	09933630155	Fattura	9700160082	15/06/2017	6.083,91	25/07/2017	D-UO5-2017-502468	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	19/05/2017	1.490,61	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L	09933630155	Fattura	9700157361	17/03/2017	1.490,61	17/05/2017	D-UO5-2017-501581	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/04/2017	19/05/2017	6.083,91	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L	09933630155	Fattura	9700157362	17/03/2017	6.083,91	17/05/2017	D-UO5-2017-501581	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/08/2017	12/05/2017	47,00	1 - Pagamento diretto	FARA SERGIO	01135340956	Altro	R.F. 122	13/03/2017	47,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	02/08/2017	24/04/2017	27,00	1 - Pagamento diretto	FARA SERGIO	01135340956	Altro	R.F. 74	23/02/2017	27,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/05/2017	02/06/2017	327,53	1 - Conto corrente bancario	CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	007/2017/E	31/03/2017	327,53	17/05/2017	D-UO5-2017-501578	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/05/2017	08/05/2017	60,49	1 - Conto corrente bancario	CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	005/2017/E	28/02/2017	60,49	15/05/2017	D-UO5-2017-501510	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/05/2017	15/04/2017	186,00	1 - Conto corrente bancario	CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	004/2017/E	31/01/2017	186,00	11/05/2017	D-UO5-2017-501446	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	10/03/2017	28/04/2017	907,25	1 - Conto corrente bancario	F.LLI COLOMO RAFFAELE MASSIMO	00960590917	Fattura	FATTPA 29_16	30/12/2016	907,25	20/03/2017	D-UO5-2017-500896	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	26/06/2017	1.419,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI & C. SNC	01105450918	Fattura	17000033	31/03/2017	1.419,79	21/06/2017	D-UO5-2017-501965	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	20/04/2017	28/05/2017	1.431,89	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI & C. SNC	01105450918	Fattura	17000012	28/02/2017	1.442,09	11/05/2017	D-UO5-2017-501443	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	20/04/2017	28/05/2017	10,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI & C. SNC	01105450918	Fattura	17000012	28/02/2017	1.442,09	11/05/2017	D-UO5-2017-501443	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	06/06/2017	05/08/2017	18,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			18,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	01/06/2017	31/07/2017	61,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			61,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/05/2017	24/07/2017	46,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			46,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	18/04/2017	17/06/2017	18,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			18,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	28/03/2017	27/05/2017	23,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			23,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	28/03/2017	27/05/2017	23,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			23,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	28/03/2017	27/05/2017	18,00	1 - Pagamento diretto	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			18,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	20/06/2017	30/07/2017	2.550,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 6_17	31/05/2017	2.550,90	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	20/06/2017	31/05/2017	2.908,17	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 3_17	31/03/2017	2.908,17	21/06/2017	D-UO5-2017-501966	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	20/06/2017	27/06/2017	396,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 4_17	28/04/2017	396,50	21/06/2017	D-UO5-2017-501967	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	13/03/2017	29/04/2017	1.633,51	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 2_17	28/02/2017	1.633,51	08/05/2017	D-UO5-2017-501362	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	13/03/2017	01/04/2017	2.953,51	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 1_17	30/01/2017	2.953,51	13/04/2017	D-UO5-2017-501132	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	23/06/2017	18/06/2017	3.012,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	5/E	28/02/2017	3.060,88	27/06/2017	D-UO5-2017-502014	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	23/06/2017	18/06/2017	47,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	5/E	28/02/2017	3.060,88	27/06/2017	D-UO5-2017-502014	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	11/07/2017	1.173,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	9/E	28/04/2017	1.185,58	27/06/2017	D-UO5-2017-502016	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	11/07/2017	11,98	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	9/E	28/04/2017	1.185,58	27/06/2017	D-UO5-2017-502016	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	18/06/2017	1.615,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	6/E	31/03/2017	1.639,28	27/06/2017	D-UO5-2017-502014	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	18/06/2017	23,96	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	6/E	31/03/2017	1.639,28	27/06/2017	D-UO5-2017-502014	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	13/03/2017	02/05/2017	1.550,38	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	4/E	31/01/2017	1.550,38	21/06/2017	D-UO5-2017-501963	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	02/02/2017	20/03/2017	4.756,22	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	29/E	30/12/2016	4.756,22	24/02/2017	D-UO5-2017-500621	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	07/06/2017	02/07/2017	20,00	2 - Conto corrente bancario	GHIANI FABRIZIO	00722630951	Altro	R F 86	03/05/2017	20,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	04/07/2017	12/08/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0004	10/06/2017	22,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	04/07/2017	12/08/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0003	10/06/2017	22,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	13/06/2017	05/08/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0004	23/05/2017	22,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/06/2017	12/07/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	S F 0001	13/05/2017	22,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/06/2017	12/07/2017	33,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	S F 0003	21/04/2017	33,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	10/04/2017	27/05/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0005	28/03/2017	22,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/05/2017	11/07/2017	2.931,91	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC	00031130958	Fattura	227	05/04/2017	2.931,91	21/06/2017	D-UO5-2017-501964	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	25/05/2017	11/07/2017	2.542,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC	00031130958	Fattura	294	29/04/2017	2.542,85	21/06/2017	D-UO5-2017-501964	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	12/04/2017	30/05/2017	66,88	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC	00031130958	Fattura	32/BB	02/02/2017	66,88	09/05/2017	D-UO5-2017-501384	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	12/04/2017	03/06/2017	1.705,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC	00031130958	Fattura	187	31/03/2017	1.705,09	17/05/2017	D-UO5-2017-501578	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	12/04/2017	30/05/2017	174,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC	00031130958	Fattura	138	28/02/2017	174,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501384	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	16/01/2017	13/03/2017	11.067,84	6 - Conto bancario corrente	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	323-E/2016	31/12/2016	11.067,84	23/01/2017	D-UO5-2017-500208	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	06/07/2017	27/08/2017	7.600,60	1 - Conto bancario corrente	SR IMPIANTI S.R.L.S.	03673530923	Fattura	84	22/06/2017	7.600,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502483	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	06/06/2017	30/07/2017	1.183,40	1 - Conto bancario corrente	SR IMPIANTI S.R.L.S.	03673530923	Fattura	69-2017	29/05/2017	1.183,40	10/07/2017	D-UO5-2017-502191	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	26/05/2017	18/06/2017	7.341,96	1 - Conto bancario corrente	SR IMPIANTI S.R.L.S.	03673530923	Fattura	51/2017	19/04/2017	7.341,96	05/06/2017	D-UO5-2017-501700	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	23/05/2017	02/07/2017	12.601,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200012801	02/05/2017	12.601,00	11/07/2017	D-UO5-2017-502223	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	20/06/2017	12/08/2017	6.157,65	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009567	09/06/2017	6.157,65	25/07/2017	D-UO5-2017-502466	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	19/06/2017	12/08/2017	1.981,89	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009566	09/06/2017	1.981,89	25/07/2017	D-UO5-2017-502466	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	19/06/2017	12/08/2017	463,40	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009565	09/06/2017	463,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502466	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	19/06/2017	12/08/2017	12.723,97	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009568	09/06/2017	12.723,97	25/07/2017	D-UO5-2017-502466	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	27/05/2017	447,74	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920004095	27/03/2017	447,74	31/05/2017	D-UO5-2017-501664	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	13/05/2017	1.981,89	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003802	10/03/2017	1.981,89	31/05/2017	D-UO5-2017-501664	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	13/05/2017	463,40	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003801	10/03/2017	463,40	31/05/2017	D-UO5-2017-501664	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	13/05/2017	6.157,65	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003804	10/03/2017	6.157,65	31/05/2017	D-UO5-2017-501664	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	13/05/2017	12.723,97	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003803	10/03/2017	12.723,97	31/05/2017	D-UO5-2017-501664	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	31/01/2017	27/03/2017	391,62	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920000282	19/01/2017	391,62	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	09/05/2017	19/05/2017	610,00	1 - Conto bancario corrente	C.S.C. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	01183980950	Fattura	0000001	20/03/2017	610,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501578	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	20/06/2017	15/08/2017	12.047,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOPOST S.P.A.	01791230152	Fattura	X00056	15/06/2017	12.047,50	25/07/2017	D-UO5-2017-502464	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	30/05/2017	21/05/2017	12.047,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TECNOPOST S.P.A.	01791230152	Fattura	X00028	20/03/2017	12.047,50	31/05/2017	D-UO5-2017-501665	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	01/02/2017	20/03/2017	1.037,00	2 - Conto bancario corrente	BALDO ROBERTO	00640210951	Fattura	8	31/12/2016	1.037,00	24/02/2017	D-UO5-2017-500624	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	06/06/2017	22/07/2017	1.464,00	6 - Conto bancario corrente	CORONA GIUSEPPE	00116940958	Fattura	38/EL/17	23/05/2017	1.464,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502196	U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2017	10/05/2017	04/07/2017	145,33	1 - Conto bancario corrente	LINO FRANCESCO MARIA	02533440612	Altro			145,33	10/05/2017	D-UO5-2017-501433	U3219	Spese legali
2017	27/06/2017	19/08/2017	29,12	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	BOLL. N. 127	15/06/2017	29,12			U3219	Spese legali

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/06/2017	30/07/2017	33,87	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	BOLL. N. 111	19/05/2017	33,87			U3219	Spese legali
2017	31/05/2017	23/07/2017	270,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. N. 2017/153	07/04/2017	270,00			U3219	Spese legali
2017	13/03/2017	01/05/2017	11,07	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	BOLL. N. 48	27/02/2017	11,07			U3219	Spese legali
2017	27/02/2017	22/04/2017	27,82	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			27,82			U3219	Spese legali
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,80	3 - Conto bancario corrente	CAMERA COMMERCIO ORISTANO	DI I.A.A. 01083280956	Fattura	2017/FESP-6	10/02/2017	48,80			U3219	Spese legali
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,80	3 - Conto bancario corrente	CAMERA COMMERCIO ORISTANO	DI I.A.A. 01083280956	Fattura	2017/FESP-5	10/02/2017	48,80			U3219	Spese legali
2017	09/02/2017	09/04/2017	8,80	3 - Conto bancario corrente	CAMERA COMMERCIO ORISTANO	DI I.A.A. 01083280956	Fattura	2017/FESP-3	31/01/2017	48,80			U3219	Spese legali
2017	08/08/2017	20/06/2017	2.954,47	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	493	31/03/2017	3.954,92	10/08/2017	D-UO5-2017-502785	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	08/08/2017	20/06/2017	1.000,45	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	493	31/03/2017	3.954,92	10/08/2017	D-UO5-2017-502785	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	18/07/2017	25/07/2017	3.736,74	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	685	02/05/2017	10.869,36	19/07/2017	D-UO5-2017-502352	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	18/07/2017	25/07/2017	7.132,62	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	685	02/05/2017	10.869,36	19/07/2017	D-UO5-2017-502352	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/07/2017	25/07/2017	1.200,54	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	684	02/05/2017	1.963,85	17/07/2017	D-UO5-2017-502270	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/07/2017	25/07/2017	763,31	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	684	02/05/2017	1.963,85	17/07/2017	D-UO5-2017-502270	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/07/2017	25/07/2017	39,89	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	682	02/05/2017	39,89	17/07/2017	D-UO5-2017-502270	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/07/2017	25/07/2017	206,12	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	681	02/05/2017	206,12	17/07/2017	D-UO5-2017-502270	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/07/2017	20/06/2017	9,31	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	501	31/03/2017	9,31	05/07/2017	D-UO5-2017-502163	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/07/2017	20/06/2017	6,65	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	500	31/03/2017	6,65	05/07/2017	D-UO5-2017-502163	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/07/2017	20/06/2017	26,60	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	499	31/03/2017	26,60	05/07/2017	D-UO5-2017-502163	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	29/06/2017	06/08/2017	531,92	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	792	31/05/2017	531,92	10/07/2017	D-UO5-2017-502200	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	29/06/2017	25/07/2017	1.163,58	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	680	02/05/2017	1.163,58	10/07/2017	D-UO5-2017-502200	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	22/06/2017	20/06/2017	30,59	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	495	31/03/2017	30,59	08/08/2017	D-UO5-2017-502744	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	22/06/2017	20/06/2017	53,19	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	496	31/03/2017	53,19	08/08/2017	D-UO5-2017-502744	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	20/06/2017	06/08/2017	3.997,38	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	791	31/05/2017	3.997,38	10/07/2017	D-UO5-2017-502200	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/06/2017	20/06/2017	19,95	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	498	31/03/2017	19,95	19/06/2017	D-UO5-2017-501938	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/06/2017	20/06/2017	33,25	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	497	31/03/2017	33,25	19/06/2017	D-UO5-2017-501938	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/06/2017	20/06/2017	39,89	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	494	31/03/2017	39,89	19/06/2017	D-UO5-2017-501938	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	13/06/2017	20/06/2017	66,49	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	502	31/03/2017	66,49	19/06/2017	D-UO5-2017-501938	U3220	Smaltimento rifiuti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/06/2017	25/07/2017	3.409,61	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	683	02/05/2017	3.409,61	10/07/2017	D-UO5-2017-502200	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	10/05/2017	20/06/2017	79,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	503	31/03/2017	79,79	17/05/2017	D-UO5-2017-501579	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	09/05/2017	20/06/2017	6.202,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	504	31/03/2017	14.203,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501579	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	09/05/2017	20/06/2017	8.000,21	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	504	31/03/2017	14.203,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501579	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	09/05/2017	08/05/2017	1.408,26	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	213	28/02/2017	1.408,26	08/08/2017	D-UO5-2017-502744	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	28/04/2017	08/05/2017	26,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	212	28/02/2017	26,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501370	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	28/04/2017	08/05/2017	26,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	210	28/02/2017	26,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501370	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/04/2017	08/04/2017	42,55	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	41	31/01/2017	42,55	11/04/2017	D-UO5-2017-501097	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/04/2017	08/04/2017	5.637,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	39	31/01/2017	5.637,83	11/04/2017	D-UO5-2017-501097	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	23/03/2017	08/05/2017	8.107,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	214	28/02/2017	8.107,40	09/05/2017	D-UO5-2017-501370	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	17/03/2017	08/05/2017	1.622,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	211	28/02/2017	1.622,36	09/05/2017	D-UO5-2017-501370	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/03/2017	08/04/2017	4.980,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	40	31/01/2017	4.980,10	20/03/2017	D-UO5-2017-500886	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	31/01/2017	20/03/2017	26,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	2004	30/12/2016	26,60	24/02/2017	D-UO5-2017-500584	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	11/08/2017	14/08/2017	593,96	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	104/E	31/05/2017	593,96	18/08/2017	D-UO5-2017-502922	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	06/07/2017	13/08/2017	823,61	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	103/E	31/05/2017	823,61	12/07/2017	D-UO5-2017-502242	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	30/06/2017	14/07/2017	488,46	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	68/E	30/04/2017	488,46	03/07/2017	D-UO5-2017-502139	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	29/06/2017	13/08/2017	37.772,71	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	100/E	31/05/2017	37.772,71	10/07/2017	D-UO5-2017-502210	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	29/06/2017	14/07/2017	3.550,05	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	65/E	30/04/2017	3.550,05	03/07/2017	D-UO5-2017-502139	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	29/06/2017	12/08/2017	3.750,23	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	43/E	31/03/2017	3.750,23	03/07/2017	D-UO5-2017-502140	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	19/06/2017	12/06/2017	205,70	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	47/E	31/03/2017	205,70	22/06/2017	D-UO5-2017-501979	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	19/06/2017	14/05/2017	193,27	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	33/E	28/02/2017	193,27	22/06/2017	D-UO5-2017-501979	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/06/2017	14/07/2017	24,36	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	79/E	30/04/2017	99,36	03/07/2017	D-UO5-2017-502139	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/06/2017	14/07/2017	75,00	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	79/E	30/04/2017	99,36	03/07/2017	D-UO5-2017-502139	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	08/06/2017	14/07/2017	24,36	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	78/E	30/04/2017	99,36	19/06/2017	D-UO5-2017-501941	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	08/06/2017	14/07/2017	75,00	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	78/E	30/04/2017	99,36	19/06/2017	D-UO5-2017-501941	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/06/2017	18/06/2017	524,50	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	46/E	31/03/2017	524,50	19/06/2017	D-UO5-2017-501943	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/06/2017	14/07/2017	3.638,20	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	66/E	30/04/2017	3.638,20	06/06/2017	D-UO5-2017-501725	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	30/05/2017	14/07/2017	36.777,91	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	64/E	30/04/2017	36.777,91	05/06/2017	D-UO5-2017-501702	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	25/05/2017	14/07/2017	752,59	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	67/E	30/04/2017	752,59	05/06/2017	D-UO5-2017-501702	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	22/05/2017	14/05/2017	3.568,49	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	28/E	28/02/2017	3.568,49	24/05/2017	D-UO5-2017-501629	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	162,44	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	82/E	30/04/2017	662,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502242	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	500,00	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	82/E	30/04/2017	662,44	12/07/2017	D-UO5-2017-502242	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	24,36	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	80/E	30/04/2017	99,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503313	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	75,00	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	80/E	30/04/2017	99,36	07/09/2017	D-UO5-2017-503313	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	170,57	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	81/E	30/04/2017	695,57	17/07/2017	D-UO5-2017-502281	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	16/05/2017	14/07/2017	525,00	3 - Cessione credito	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	81/E	30/04/2017	695,57	17/07/2017	D-UO5-2017-502281	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	10/05/2017	12/06/2017	935,36	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	45/E	31/03/2017	935,36	17/05/2017	D-UO5-2017-501580	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/05/2017	14/05/2017	496,54	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	32/E	28/02/2017	496,54	08/05/2017	D-UO5-2017-501359	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	02/05/2017	12/06/2017	3.499,57	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	44/E	31/03/2017	3.499,57	15/05/2017	D-UO5-2017-501506	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	02/05/2017	22/05/2017	3.038,48	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	30/E	28/02/2017	3.038,48	09/05/2017	D-UO5-2017-501402	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	02/05/2017	17/04/2017	3.907,53	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	16/E	31/01/2017	3.907,53	09/05/2017	D-UO5-2017-501402	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	27/04/2017	12/06/2017	39.252,00	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	42/E	31/03/2017	39.252,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501580	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	19/04/2017	21/04/2017	426,90	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	13/E	31/01/2017	487,24	20/04/2017	D-UO5-2017-501199	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	12/04/2017	14/05/2017	715,71	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	31/E	28/02/2017	715,71	08/05/2017	D-UO5-2017-501359	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	06/04/2017	14/05/2017	34.452,39	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	29/E	28/02/2017	34.452,39	08/05/2017	D-UO5-2017-501359	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/03/2017	23/04/2017	41.556,91	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	14/E	31/01/2017	41.556,91	22/03/2017	D-UO5-2017-500918	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	13/03/2017	17/04/2017	4.322,68	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	15/E	31/01/2017	4.322,68	22/03/2017	D-UO5-2017-500918	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/03/2017	17/04/2017	148,07	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	12/E	31/01/2017	148,07	22/03/2017	D-UO5-2017-500918	U3220	Smaltimento rifiuti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	28/04/2017	889,21	2 - CESSIONE CREDITO	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	11/E	31/01/2017	889,21	22/03/2017	D-UO5-2017-500918	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	20/09/2017	31/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301824328	31/05/2017	8,05	21/09/2017	D-UO5-2017-503766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	24,16	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301788938	19/01/2017	24,16	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800463	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800462	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800464	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800465	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800461	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	16,10	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301816073	30/04/2017	16,10	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	32,21	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301816072	30/04/2017	32,21	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800466	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	02/07/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301800467	28/02/2017	8,05	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784608	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784609	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784606	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784604	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784607	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	21/03/2017	8,05	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	B. BRAUN SPA	MILANO 00674840152	Nota Debito	5301784605	31/12/2016	8,05	31/01/2017	D-UO5-2017-500317	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	16/07/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004654	09/03/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008723	08/05/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008266	02/05/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172009117	12/05/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008217	02/05/2017	447,41	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008215	02/05/2017	700,75	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008214	02/05/2017	106,08	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008216	02/05/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	27/08/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172008233	02/05/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	16/07/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004436	06/03/2017	700,75	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	16/07/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004949	14/03/2017	91,10	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	16/07/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004542	07/03/2017	205,92	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	16/07/2017	6,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172004437	06/03/2017	212,99	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/05/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003817	27/02/2017	201,86	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/05/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003818	27/02/2017	117,73	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	11/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000453	10/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000426	10/01/2017	701,94	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000343	09/01/2017	220,21	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000264	05/01/2017	176,32	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000263	05/01/2017	233,63	16/05/2017	D-UO5-2017-501571	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	11/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000454	10/01/2017	306,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000339	09/01/2017	207,11	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000341	09/01/2017	233,63	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000425	10/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000340	09/01/2017	214,18	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000353	09/01/2017	220,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000337	09/01/2017	55,47	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000338	09/01/2017	220,21	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001379	23/01/2017	420,31	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000773	13/01/2017	176,32	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001479	24/01/2017	354,99	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/04/2017	24/04/2017	0,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222481	19/12/2016	168,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003823	27/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003824	27/02/2017	175,14	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003825	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003822	27/02/2017	54,29	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003827	27/02/2017	232,44	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003826	27/02/2017	212,99	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003849	27/02/2017	219,02	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003856	27/02/2017	205,92	10/05/2017	D-UO5-2017-501439	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000266	05/01/2017	260,46	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000265	05/01/2017	176,32	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/04/2017	10/06/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172000342	09/01/2017	420,31	09/05/2017	D-UO5-2017-501424	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/04/2017	11/06/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003832	27/02/2017	587,39	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222490	19/12/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222461	19/12/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222460	19/12/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222456	19/12/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222457	19/12/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222459	19/12/2016	65,46	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/02/2017	17/04/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016222463	19/12/2016	220,21	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/02/2017	17/04/2017	8,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016220402	18/11/2016	306,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218992	28/10/2016	203,05	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218997	28/10/2016	187,45	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218993	28/10/2016	233,63	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218994	28/10/2016	92,19	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219014	28/10/2016	207,11	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218998	28/10/2016	220,21	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/02/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016219006	28/10/2016	176,32	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/02/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218996	28/10/2016	286,67	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/02/2017	28/03/2017	8,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218995	28/10/2016	118,91	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/02/2017	28/03/2017	8,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218991	28/10/2016	331,59	06/04/2017	D-UO5-2017-501083	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/01/2017	28/03/2017	5,94	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0016218692	25/10/2016	176,32	01/03/2017	D-UO5-2017-500690	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/06/2017	18/08/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	08/08/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	17/07/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	09/07/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/04/2017	20/06/2017	15,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			15,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/04/2017	17/06/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/04/2017	09/06/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/03/2017	19/05/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	06/05/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/03/2017	24/04/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/02/2017	17/04/2017	1,00	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/02/2017	17/04/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/02/2017	09/04/2017	4,08	1 - Conto bancario	corrente BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			4,08			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/02/2017	02/04/2017	372,41	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4939/PA	31/12/2016	372,41	22/02/2017	D-UO5-2017-500573	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/02/2017	12/03/2017	885,72	4 - Conto bancario	corrente PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4766/PA	31/12/2016	885,72	22/02/2017	D-UO5-2017-500573	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/06/2017	07/08/2017	292,37	1 - Conto bancario	corrente CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	009/2017/E	31/05/2017	292,37	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/05/2017	03/07/2017	196,58	1 - Conto bancario	corrente CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	008/2017/E	04/05/2017	196,58	12/09/2017	D-UO5-2017-503437	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/02/2017	10/03/2017	146,18	1 - Conto bancario	corrente CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	020/2016/E	31/12/2016	146,18	24/02/2017	D-UO5-2017-500620	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	07/08/2017	1.181,16	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717162018	08/06/2017	3.543,49	04/07/2017	D-UO5-2017-502152	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	07/08/2017	2,00	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717162018	08/06/2017	3.543,49	04/07/2017	D-UO5-2017-502152	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.181,16	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717162018	08/06/2017	3.543,49	04/07/2017	D-UO5-2017-502152	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.179,17	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717162018	08/06/2017	3.543,49	04/07/2017	D-UO5-2017-502152	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/05/2017	09/07/2017	857,53	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717126418	10/05/2017	2.572,60	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/05/2017	09/07/2017	857,53	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717126418	10/05/2017	2.572,60	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/05/2017	09/07/2017	857,54	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717126418	10/05/2017	2.572,60	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	07/07/2017	1,50	15 - Pagamento diretto	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	05/06/2017	675,78	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717095016	06/04/2017	2.027,33	03/07/2017	D-UO5-2017-502132	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	05/06/2017	675,78	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717095016	06/04/2017	2.027,33	03/07/2017	D-UO5-2017-502132	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	05/06/2017	675,77	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717095016	06/04/2017	2.027,33	03/07/2017	D-UO5-2017-502132	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/03/2017	19/05/2017	9,90	1 - Pagamento diretto	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			9,90			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/03/2017	12/06/2017	1,50	11 - CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	02/05/2017	1,50	15 - Pagamento diretto	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/03/2017	28/04/2017	1,50	10 - CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/02/2017	09/04/2017	4,50	1 - Pagamento diretto	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			4,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	04/08/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000067/PA	31/05/2017	19.288,20	17/07/2017	D-UO5-2017-502284	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/06/2017	02/07/2017	18.666,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000053/PA	30/04/2017	18.666,00	27/06/2017	D-UO5-2017-502018	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/06/2017	04/08/2017	38.576,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000066/PA	31/05/2017	46.353,90	10/07/2017	D-UO5-2017-502204	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/05/2017	03/06/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000040/PA	31/03/2017	19.288,20	22/05/2017	D-UO5-2017-501616	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/05/2017	02/07/2017	37.332,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000052/PA	30/04/2017	37.332,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501698	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	03/06/2017	38.576,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000039/PA	31/03/2017	38.576,40	15/05/2017	D-UO5-2017-501515	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/04/2017	01/05/2017	17.421,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000019/PA	28/02/2017	17.421,60	09/05/2017	D-UO5-2017-501375	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	01/05/2017	34.843,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000018/PA	28/02/2017	34.843,20	09/05/2017	D-UO5-2017-501375	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/03/2017	02/04/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000003/PA	31/01/2017	19.288,20	28/03/2017	D-UO5-2017-500960	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/03/2017	02/04/2017	38.576,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000002/PA	31/01/2017	38.576,40	20/03/2017	D-UO5-2017-500890	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/01/2017	02/03/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000158/PA	31/12/2016	19.288,20	30/01/2017	D-UO5-2017-500312	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/01/2017	02/03/2017	28.932,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ISTITUTO VIGILANZA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	DI "LA 01267760922	Fattura	0000157/PA	31/12/2016	28.932,30	23/01/2017	D-UO5-2017-500210	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/05/2017	29/07/2017	185,11	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000024/04	30/05/2017	185,11	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/05/2017	29/07/2017	10,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000025/04	30/05/2017	10,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/03/2017	15/05/2017	15,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000008/04	16/03/2017	15,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	25,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000012/04	16/03/2017	25,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	237,65	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000007/04	16/03/2017	237,65	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	343,93	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000011/04	16/03/2017	343,93	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	30,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000010/04	16/03/2017	30,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	276,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Fattura	2017/0000009/04	16/03/2017	276,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/09/2017	27/06/2017	14,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	Fattura	2816/PA/2017	28/04/2017	210,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503636	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	21/05/2017	2.610,80	6 - Conto corrente bancario	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	55-E/2017	20/03/2017	2.610,80	17/05/2017	D-UO5-2017-501576	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	27/05/2017	207,40	6 - Conto corrente bancario	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	61-E/2017	24/03/2017	207,40	17/05/2017	D-UO5-2017-501576	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	13/06/2017	1.464,00	6 - Conto corrente bancario	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	78-E/2017	07/04/2017	1.464,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501697	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/06/2017	02/08/2017	7.564,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	82	03/05/2017	7.564,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502346	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/06/2017	07/09/2017	10.736,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	111	09/06/2017	10.736,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502465	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	09/07/2017	976,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	65	10/04/2017	976,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501696	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/02/2017	17/05/2017	2.318,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	24	16/02/2017	2.318,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/04/2017	31/05/2017	480,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	APONTE ROSELIN	REYES	Fattura	2	31/03/2017	480,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/04/2017	31/05/2017	875,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	APONTE ROSELIN	REYES	Fattura	1	31/03/2017	875,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/03/2017	09/05/2017	96,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 6_17	09/03/2017	96,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/03/2017	26/05/2017	132,13	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017103566	02/03/2017	402,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/03/2017	26/05/2017	134,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017103566	02/03/2017	402,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/03/2017	26/05/2017	136,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017103566	02/03/2017	402,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/02/2017	02/04/2017	136,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2016118266	31/12/2016	409,80	27/03/2017	D-UO5-2017-500955	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/02/2017	02/04/2017	136,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2016118266	31/12/2016	409,80	27/03/2017	D-UO5-2017-500955	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/02/2017	02/04/2017	136,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2016118266	31/12/2016	409,80	27/03/2017	D-UO5-2017-500955	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/04/2017	13/06/2017	5.807,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ASD MAGLIONA MOTORSPORT	02253420901	Fattura	6PA	14/04/2017	5.807,20	01/06/2017	D-UO5-2017-501678	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	05/06/2017	37.149,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIGEA S.P.A.	01244670335	Fattura	330/PA	31/03/2017	37.149,23	12/07/2017	D-UO5-2017-502240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/01/2017	27/03/2017	18.106,53	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIGEA S.P.A.	01244670335	Fattura	1502/PA	31/12/2016	18.106,53	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/01/2017	27/03/2017	42.817,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	HIGEA S.P.A.	01244670335	Fattura	1503/PA	31/12/2016	42.817,90	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	27/08/2017	150,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	6/PA	25/06/2017	150,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/03/2017	30/04/2017	180,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	Orru' Gian Paolo	01152110951	Fattura	1/PA	26/02/2017	180,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	05/08/2017	13,20	1 - Conto corrente bancario	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 395_17	06/06/2017	228,80	31/08/2017	D-UO5-2017-503164	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	08/07/2017	13,20	1 - Conto corrente bancario	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 289_17	08/05/2017	271,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502429	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/04/2017	14/05/2017	13,20	1 - Conto corrente bancario	OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fattura	FATTPA 134_17	07/03/2017	530,64	12/05/2017	D-UO5-2017-501505	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/08/2017	22/04/2017	20,00	1 - Pagamento diretto	PIRAS & C. S.N.C.	00132110958	Altro	4/GH	21/02/2017	20,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/10/2017	08/08/2017	1.653,10	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000428	31/05/2017	1.738,50	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/10/2017	08/08/2017	85,40	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000428	31/05/2017	1.738,50	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/10/2017	13/06/2017	469,70	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000229	31/03/2017	555,10	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/10/2017	13/06/2017	85,40	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000229	31/03/2017	555,10	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/10/2017	11/07/2017	1.116,30	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000349	30/04/2017	1.274,90	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/10/2017	11/07/2017	158,60	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000349	30/04/2017	1.274,90	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/06/2017	08/08/2017	16.524,90	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000424	31/05/2017	16.524,90	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/06/2017	08/08/2017	1.781,20	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000425	31/05/2017	1.781,20	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/06/2017	08/08/2017	78,08	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000427	31/05/2017	78,08	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/06/2017	08/08/2017	48,80	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000430	31/05/2017	1.232,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/06/2017	08/08/2017	1.183,40	2 - Cessione credito	HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.	06394770967	Fattura	0000430	31/05/2017	1.232,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/05/2017	11/07/2017	134,20	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000351	30/04/2017	1.403,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/05/2017	11/07/2017	1.268,80	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000351	30/04/2017	1.403,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/05/2017	11/07/2017	16.122,30	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000346	30/04/2017	16.122,30	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/05/2017	11/07/2017	1.677,50	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000347	30/04/2017	1.677,50	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/05/2017	11/07/2017	13.318,74	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000348	30/04/2017	13.318,74	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/04/2017	13/06/2017	207,40	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000227	31/03/2017	207,40	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/10/2017	13/06/2017	12.261,00	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000226	31/03/2017	12.261,00	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/04/2017	13/06/2017	274,50	2 - Cessione credito	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000231	31/03/2017	274,50	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/06/2017	09/08/2017	24.527,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200015920	09/06/2017	24.527,34	23/08/2017	D-UO5-2017-503049	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/02/2017	11/04/2017	566.077,33	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200001981	08/02/2017	566.077,33	01/03/2017	D-UO5-2017-500657	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/06/2017	18/07/2017	635,89	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200681	18/05/2017	635,89	10/07/2017	D-UO5-2017-502219	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	08/05/2017	11.969,66	2 - C/C.BANC.	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	200207	28/02/2017	11.969,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501369	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/05/2017	04/07/2017	330,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90	00611310954	Fattura	53	24/04/2017	330,00	01/06/2017	D-UO5-2017-501679	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	18/08/2017	29.846,12	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	299/SP	31/05/2017	29.846,12	10/07/2017	D-UO5-2017-502215	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/06/2017	17/07/2017	27.138,91	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	237/SP	30/04/2017	27.138,91	19/06/2017	D-UO5-2017-501939	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	20/06/2017	34.406,37	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	148/SP	31/03/2017	34.406,37	12/05/2017	D-UO5-2017-501487	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/03/2017	19/05/2017	29.215,62	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	92/SP	28/02/2017	29.215,62	09/05/2017	D-UO5-2017-501377	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/03/2017	29/04/2017	30.363,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	27/SP	31/01/2017	30.363,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500888	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/02/2017	19/03/2017	27.685,68	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	531/SP	31/12/2016	27.685,68	24/02/2017	D-UO5-2017-500610	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	05/08/2017	9.644,10	2 - Conto bancario corrente	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	370/01	31/05/2017	9.644,10	19/07/2017	D-UO5-2017-502351	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	05/08/2017	324,03	2 - Conto bancario corrente	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	327/01	31/05/2017	324,03	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	05/08/2017	7.029,98	2 - Conto bancario corrente	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	347/01	31/05/2017	20.771,43	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	05/08/2017	13.741,45	2 - Conto bancario corrente	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	347/01	31/05/2017	20.771,43	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/06/2017	04/07/2017	9.333,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	293/01	30/04/2017	9.333,00	27/06/2017	D-UO5-2017-502019	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/06/2017	05/08/2017	9.644,10	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	316/01	31/05/2017	9.644,10	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	207,88	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	353/01	31/05/2017	207,88	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	7.691,40	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	354/01	31/05/2017	7.691,40	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	162,00	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	328/01	31/05/2017	162,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	1.864,15	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	311/01	31/05/2017	1.864,15	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	1.864,15	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	313/01	31/05/2017	1.864,15	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	7.105,57	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	351/01	31/05/2017	7.105,57	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	9.725,79	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	315/01	31/05/2017	9.725,79	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	05/08/2017	1.864,15	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	314/01	31/05/2017	1.864,15	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/06/2017	05/08/2017	3.539,66	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	319/01	31/05/2017	3.539,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/06/2017	05/08/2017	7.029,98	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	350/01	31/05/2017	18.667,95	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/06/2017	05/08/2017	11.637,97	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	350/01	31/05/2017	18.667,95	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/06/2017	05/08/2017	2.103,48	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	312/01	31/05/2017	2.103,48	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/06/2017	05/08/2017	324,03	2 - Conto bancario	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	329/01	31/05/2017	324,03	10/07/2017	D-UO5-2017-502193	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	04/06/2017	9.644,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	219/01	31/03/2017	9.644,10	01/06/2017	D-UO5-2017-501674	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	04/07/2017	6.803,21	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	269/01	30/04/2017	20.109,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	04/07/2017	13.305,89	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	269/01	30/04/2017	20.109,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	04/06/2017	7.029,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	194/01	31/03/2017	20.771,43	29/05/2017	D-UO5-2017-501658	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	04/06/2017	13.741,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	194/01	31/03/2017	20.771,43	29/05/2017	D-UO5-2017-501658	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/05/2017	04/07/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	252/01	30/04/2017	324,03	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	04/06/2017	405,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	175/01	31/03/2017	405,04	29/05/2017	D-UO5-2017-501658	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/05/2017	04/07/2017	9.333,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	241/01	30/04/2017	9.333,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	04/07/2017	2.043,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	237/01	30/04/2017	2.043,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	04/07/2017	2.896,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	244/01	30/04/2017	2.896,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	04/07/2017	6.803,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	272/01	30/04/2017	18.065,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	04/07/2017	11.262,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	272/01	30/04/2017	18.065,76	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	04/07/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	254/01	30/04/2017	324,03	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	6.292,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	276/01	30/04/2017	6.292,97	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	5.744,93	2 - Conto bancario	corrente	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	273/01	30/04/2017	5.744,93	21/08/2017	D-UO5-2017-502954	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	162,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	253/01	30/04/2017	162,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	170,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	275/01	30/04/2017	170,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	1.804,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	239/01	30/04/2017	1.804,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	1.804,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	238/01	30/04/2017	1.804,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	1.804,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	236/01	30/04/2017	1.804,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/05/2017	04/07/2017	9.412,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	240/01	30/04/2017	9.412,06	05/06/2017	D-UO5-2017-501694	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	04/06/2017	9.644,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	164/01	31/03/2017	9.644,10	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/04/2017	05/05/2017	8.710,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	141/01	28/02/2017	8.710,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/04/2017	05/05/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	97/01	28/02/2017	324,03	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/04/2017	05/05/2017	12.434,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	117/01	28/02/2017	18.784,45	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/04/2017	05/05/2017	6.349,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	117/01	28/02/2017	18.784,45	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	7.351,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	198/01	31/03/2017	7.351,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	8.041,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	201/01	31/03/2017	8.041,02	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	161/01	31/03/2017	1.864,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	202,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	176/01	31/03/2017	202,51	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	9.725,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	163/01	31/03/2017	9.725,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	159/01	31/03/2017	1.864,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	162/01	31/03/2017	1.864,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	04/06/2017	217,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	200/01	31/03/2017	217,33	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/04/2017	05/05/2017	6.992,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	124/01	28/02/2017	6.992,19	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/04/2017	05/05/2017	1.683,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	81/01	28/02/2017	1.683,75	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	04/06/2017	11.637,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	197/01	31/03/2017	18.667,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	04/06/2017	7.029,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	197/01	31/03/2017	18.667,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	04/06/2017	3.700,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	167/01	31/03/2017	3.700,55	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	04/06/2017	405,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	177/01	31/03/2017	405,04	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	04/06/2017	2.103,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	160/01	31/03/2017	2.103,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	05/05/2017	8.710,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	86/01	28/02/2017	8.710,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/03/2017	05/05/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	99/01	28/02/2017	324,03	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/03/2017	05/05/2017	1.923,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	82/01	28/02/2017	1.923,07	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/03/2017	05/05/2017	3.217,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	89/01	28/02/2017	3.217,87	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/03/2017	05/05/2017	10.511,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	120/01	28/02/2017	16.861,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/03/2017	05/05/2017	6.349,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	120/01	28/02/2017	16.861,38	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	10/04/2017	9.644,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	72/01	31/01/2017	9.644,10	24/03/2017	D-UO5-2017-500940	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	6.425,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	121/01	28/02/2017	6.425,25	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	1.683,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	83/01	28/02/2017	1.683,75	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	188,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	123/01	28/02/2017	188,98	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	8.784,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	85/01	28/02/2017	8.784,59	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	1.683,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	84/01	28/02/2017	1.683,75	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	05/05/2017	162,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	98/01	28/02/2017	162,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501395	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	10/04/2017	13.741,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	47/01	31/01/2017	20.771,43	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	10/04/2017	7.029,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	47/01	31/01/2017	20.771,43	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	10/04/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	27/01	31/01/2017	324,03	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/03/2017	10/04/2017	9.644,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	16/01	31/01/2017	9.644,10	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	11/01	31/01/2017	1.864,15	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	13/01	31/01/2017	1.864,15	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	53/01	31/01/2017	198,43	23/03/2017	D-UO5-2017-500936	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	162,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	28/01	31/01/2017	162,00	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	7.540,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	54/01	31/01/2017	7.540,22	23/03/2017	D-UO5-2017-500936	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	14/01	31/01/2017	1.864,15	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	10/04/2017	6.859,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	51/01	31/01/2017	6.859,90	23/03/2017	D-UO5-2017-500936	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/02/2017	10/04/2017	9.725,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	15/01	31/01/2017	9.725,79	23/03/2017	D-UO5-2017-500936	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/02/2017	10/04/2017	2.103,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	12/01	31/01/2017	2.104,12	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/02/2017	10/04/2017	11.637,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	50/01	31/01/2017	18.667,95	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/02/2017	10/04/2017	7.029,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	50/01	31/01/2017	18.667,95	23/03/2017	D-UO5-2017-500936	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/02/2017	10/04/2017	324,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	29/01	31/01/2017	324,03	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/02/2017	10/04/2017	3.378,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	19/01	31/01/2017	3.378,77	22/03/2017	D-UO5-2017-500919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/01/2017	12/03/2017	188,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	821/01	31/12/2016	188,98	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	777/01	31/12/2016	1.864,15	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	9.725,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	781/01	31/12/2016	9.725,79	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	779/01	31/12/2016	1.864,15	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	1.864,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	780/01	31/12/2016	1.864,15	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	202,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	794/01	31/12/2016	202,51	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	6.330,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	819/01	31/12/2016	6.330,76	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	12/03/2017	7.181,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	822/01	31/12/2016	7.181,16	26/01/2017	D-UO5-2017-500294	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	12/03/2017	405,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	793/01	31/12/2016	405,04	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	12/03/2017	13.741,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	815/01	31/12/2016	20.771,43	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	12/03/2017	7.029,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	815/01	31/12/2016	20.771,43	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	12/03/2017	3.217,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	785/01	31/12/2016	3.217,87	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	12/03/2017	2.103,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	778/01	31/12/2016	2.103,48	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	12/03/2017	405,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.	Fattura	795/01	31/12/2016	405,04	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/01/2017	12/03/2017	7.029,98	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	818/01	31/12/2016	18.667,95	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	12/03/2017	11.637,97	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	818/01	31/12/2016	18.667,95	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/01/2017	12/03/2017	9.644,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	782/01	31/12/2016	9.644,10	23/01/2017	D-UO5-2017-500209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	29/05/2017	528,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BUONANNO ROSARIO	02197350925	Fattura	1/PA2017	29/03/2017	528,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519186	23/06/2017	207,73	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519185	23/06/2017	197,75	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519162	23/06/2017	207,73	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519184	23/06/2017	182,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519187	23/06/2017	180,27	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519164	23/06/2017	78,56	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519163	23/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519191	23/06/2017	207,11	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519169	23/06/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519172	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519165	23/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519236	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519171	23/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519173	23/06/2017	182,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519161	23/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519167	23/06/2017	122,87	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519212	23/06/2017	330,03	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519160	23/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519168	23/06/2017	233,52	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519245	23/06/2017	307,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519166	23/06/2017	182,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519204	23/06/2017	221,46	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	08/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006509118	08/05/2017	307,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	03/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006508272	03/05/2017	330,03	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/09/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006519196	23/06/2017	207,73	07/09/2017	D-UO5-2017-503307	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492819	13/02/2017	90,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/08/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492847	13/02/2017	221,46	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/08/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492827	13/02/2017	107,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/08/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492829	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	27/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006518481	21/06/2017	82,62	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492822	13/02/2017	128,64	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492823	13/02/2017	102,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492828	13/02/2017	107,58	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492821	13/02/2017	95,10	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492824	13/02/2017	107,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/07/2017	15/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006492856	13/02/2017	169,04	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	08/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006514107	31/05/2017	131,60	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	03/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507934	02/05/2017	182,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	03/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507896	02/05/2017	78,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507939	02/05/2017	213,97	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507894	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507940	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507937	02/05/2017	255,15	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507958	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507895	02/05/2017	172,79	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507936	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507935	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507949	02/05/2017	207,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507986	02/05/2017	197,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	02/07/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507997	02/05/2017	207,73	02/08/2017	D-UO5-2017-502575	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507414	27/04/2017	57,97	26/07/2017	D-UO5-2017-502481	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507086	26/04/2017	172,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502168	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	06/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006502715	31/03/2017	107,89	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507422	27/04/2017	57,97	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507421	27/04/2017	207,73	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	27/06/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006507436	27/04/2017	172,79	12/07/2017	D-UO5-2017-502243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/03/2017	30/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495881	27/02/2017	207,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	30/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495872	27/02/2017	207,11	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	30/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496154	28/02/2017	172,79	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	30/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006496153	28/02/2017	394,93	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	30/04/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	CONVATEC SRL	ITALIA 06209390969	Fattura	3006495910	27/02/2017	107,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/01/2017	25/03/2017	18.300,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SGT10 SRL	02285470924	Fattura	FATTPA 1_17	24/01/2017	18.300,00	13/03/2017	D-UO5-2017-500807	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/04/2017	02/06/2017	163,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.B.SERVIZI PER AZIENDE SRL	LE 06261440728	Fattura	42/2017	31/03/2017	163,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503372	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/01/2017	02/03/2017	150,43	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	L.B.SERVIZI PER AZIENDE SRL	LE 06261440728	Fattura	402/2016	29/12/2016	150,43	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	21/08/2017	30,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. N. 481609	22/06/2017	30,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/04/2017	07/05/2017	8,80	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			8,80			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	22/04/2017	32,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. 0478380	N. 02/02/2017	32,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/02/2017	11/04/2017	7,40	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			7,40			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/03/2017	19/05/2017	241,26	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA ANDREA	00682760954	Fattura	000219	17/03/2017	241,26	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/03/2017	28/04/2017	8,80	1 - CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro	RIC. 72006/02/158	27/02/2017	8,80			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/03/2017	24/04/2017	427,00	2 - Conto bancario corrente	STARA MARCO FRANCESCO & C. SAS	00917710915	Fattura	1/E	01/02/2017	427,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/03/2017	17/04/2017	1,00	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	ESTRATTO CONTO AL	31/01/2017	1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/03/2017	17/04/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	ESTRATTO CONTO	31/01/2017	8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/01/2017	26/03/2017	57.242,40	6 - Conto bancario corrente	OVER SECURITY S.R.L. ISTITUTO DIVIGILANZA ORISTANO	01064520958	Fattura	000008-2016-FE	31/12/2016	143.080,08	22/03/2017	D-UO5-2017-500926	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/01/2017	26/03/2017	85.837,68	6 - Conto bancario corrente	OVER SECURITY S.R.L. ISTITUTO DIVIGILANZA ORISTANO	01064520958	Fattura	000008-2016-FE	31/12/2016	143.080,08	22/03/2017	D-UO5-2017-500926	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/05/2017	26/06/2017	22,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIPHARMA SA		Fattura	17001166	15/03/2017	13.210,52	16/05/2017	D-UO5-2017-501570	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	02/06/2017	0,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017193 Q1	31/03/2017	163,58	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	31/07/2017	1,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027867 Q1	31/05/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	31/07/2017	0,51	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027868 Q1	31/05/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	31/07/2017	2,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027865 Q1	31/05/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/06/2017	1,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017192 Q1	31/03/2017	265,57	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/06/2017	1,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017191 Q1	31/03/2017	302,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	02/06/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017194 Q1	31/03/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	08/04/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005411 Q1	31/01/2017	604,24	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	03/04/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005409 Q1	31/01/2017	163,58	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	03/04/2017	3,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005410 Q1	31/01/2017	33,82	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	03/04/2017	0,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005408 Q1	31/01/2017	264,51	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	02/07/2017	1,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021917 Q1	28/04/2017	107,30	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	01/08/2017	0,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027881 Q1	31/05/2017	314,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027870 Q1	31/05/2017	243,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027878 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027879 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027880 Q1	31/05/2017	158,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027869 Q1	31/05/2017	285,37	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027877 Q1	31/05/2017	163,58	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	1,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027876 Q1	31/05/2017	263,32	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027875 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027874 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027871 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027872 Q1	31/05/2017	209,56	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	15/06/2017	31/07/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027873 Q1	31/05/2017	195,23	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/06/2017	02/07/2017	0,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021918 Q1	28/04/2017	285,37	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/06/2017	02/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021920 Q1	28/04/2017	209,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/06/2017	02/07/2017	0,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021922 Q1	28/04/2017	211,71	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/06/2017	02/07/2017	0,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021919 Q1	28/04/2017	131,66	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/06/2017	31/07/2017	8,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027863 Q1	31/05/2017	220,46	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/06/2017	31/07/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027862 Q1	31/05/2017	195,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/06/2017	31/07/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17027864 Q1	31/05/2017	106,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/05/2017	02/07/2017	0,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021900 Q1	28/04/2017	421,79	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/05/2017	30/06/2017	0,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021889 Q1	28/04/2017	285,37	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/05/2017	30/06/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021908 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/05/2017	30/06/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021888 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/05/2017	30/06/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17021914 Q1	28/04/2017	604,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	02/06/2017	0,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017189 Q1	31/03/2017	314,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501716	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/04/2017	02/06/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017190 Q1	31/03/2017	209,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/04/2017	02/06/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017188 Q1	31/03/2017	209,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/04/2017	02/06/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17017187 Q1	31/03/2017	190,24	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/04/2017	03/04/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17005412 Q1	31/01/2017	158,59	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	13/05/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011142 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	06/05/2017	0,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011143 Q1	28/02/2017	211,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011140 Q1	28/02/2017	195,23	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	0,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011145 Q1	28/02/2017	131,66	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	1,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011144 Q1	28/02/2017	107,30	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	0,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011141 Q1	28/02/2017	285,37	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011139 Q1	28/02/2017	209,56	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/03/2017	30/04/2017	0,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011138 Q1	28/02/2017	104,78	09/05/2017	D-UO5-2017-501381	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011130 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/03/2017	01/05/2017	2,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011128 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011120 Q1	28/02/2017	209,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011115 Q1	28/02/2017	211,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	2,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011118 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	1,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011122 Q1	28/02/2017	503,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011117 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011110 Q1	28/02/2017	232,25	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011121 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	2,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011119 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011111 Q1	28/02/2017	212,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011099 Q1	28/02/2017	104,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011106 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011097 Q1	28/02/2017	104,78	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011098 Q1	28/02/2017	106,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	1,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011096 Q1	28/02/2017	302,12	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011101 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011104 Q1	28/02/2017	285,37	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/03/2017	30/04/2017	2,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011105 Q1	28/02/2017	604,24	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011108 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011107 Q1	28/02/2017	158,59	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011100 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/03/2017	30/04/2017	0,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011102 Q1	28/02/2017	195,23	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	30/04/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011109 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011129 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	3,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011127 Q1	28/02/2017	321,90	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011124 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011134 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011103 Q1	28/02/2017	267,19	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011126 Q1	28/02/2017	237,89	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011132 Q1	28/02/2017	214,61	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011133 Q1	28/02/2017	219,20	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011136 Q1	28/02/2017	209,56	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/03/2017	01/05/2017	0,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011123 Q1	28/02/2017	261,95	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/03/2017	01/05/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011131 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/03/2017	01/05/2017	0,37	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17011131 Q1	28/02/2017	163,58	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	11/08/2017	118,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	703/E17	31/05/2017	118,58	30/10/2017	D-UO5-2017-504467	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	13/05/2017	118,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	294/E17	28/02/2017	118,58	30/10/2017	D-UO5-2017-504467	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	11/08/2017	150,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	704/E17	31/05/2017	150,79	05/07/2017	D-UO5-2017-502174	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/06/2017	11/08/2017	21,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	705/E17	31/05/2017	21,96	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/06/2017	11/08/2017	1.008,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	702/E17	31/05/2017	1.008,70	10/07/2017	D-UO5-2017-502205	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/04/2017	13/05/2017	149,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	295/E17	28/02/2017	149,33	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/03/2017	13/05/2017	1.011,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	293/E17	28/02/2017	1.011,62	08/05/2017	D-UO5-2017-501363	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/03/2017	13/05/2017	21,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PINI LAURA	00567650122	Fattura	296/E17	28/02/2017	21,96	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	02/06/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000064/PA	31/03/2017	2.797,56	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/04/2017	30/05/2017	5.595,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000062/PA	31/03/2017	5.595,12	12/05/2017	D-UO5-2017-501484	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/04/2017	02/06/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000065/PA	31/03/2017	2.797,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/04/2017	30/05/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000063/PA	31/03/2017	2.797,56	22/05/2017	D-UO5-2017-501612	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	14/08/2017	15,08	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001871	31/05/2017	15,08	31/08/2017	D-UO5-2017-503173	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/07/2017	14/08/2017	57.864,60	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001870	31/05/2017	57.864,60	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	1.698,12	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001864	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	5.840,63	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001864	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	1.698,12	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001868	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	5.840,63	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001868	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	1.698,12	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001866	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	5.840,63	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001866	31/05/2017	7.538,75	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	1.698,12	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001867	31/05/2017	7.501,78	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	5.803,66	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001867	31/05/2017	7.501,78	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	14/08/2017	6.965,22	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001869	31/05/2017	6.965,22	17/07/2017	D-UO5-2017-502283	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	14/08/2017	3.895,16	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123001988	31/05/2017	3.895,16	24/07/2017	D-UO5-2017-502434	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	14/08/2017	48.220,50	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001861	31/05/2017	48.220,50	12/07/2017	D-UO5-2017-502246	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	14/08/2017	8.805,70	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001862	31/05/2017	12.776,80	12/07/2017	D-UO5-2017-502246	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	14/08/2017	3.971,10	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001862	31/05/2017	12.776,80	12/07/2017	D-UO5-2017-502246	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	14/08/2017	7.162,17	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001865	31/05/2017	26.475,33	10/07/2017	D-UO5-2017-502209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/06/2017	14/08/2017	19.313,16	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001865	31/05/2017	26.475,33	10/07/2017	D-UO5-2017-502209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001413	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	5.018,14	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001413	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	55.998,00	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001415	30/04/2017	55.998,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001412	30/04/2017	6.458,17	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	4.814,83	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001412	30/04/2017	6.458,17	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001411	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	5.018,14	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001411	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001409	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	5.018,14	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001409	30/04/2017	6.661,48	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	15/07/2017	5.920,05	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001414	30/04/2017	5.920,05	29/06/2017	D-UO5-2017-502119	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/06/2017	14/08/2017	345,87	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001937	31/05/2017	345,87	10/07/2017	D-UO5-2017-502209	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	13/06/2017	3.895,16	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123001326	31/03/2017	3.895,16	05/07/2017	D-UO5-2017-502157	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/06/2017	15/07/2017	3.895,16	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123001485	30/04/2017	3.895,16	05/07/2017	D-UO5-2017-502157	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/06/2017	14/08/2017	48.220,50	2 - Cessione credito	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001860	31/05/2017	48.220,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	1.698,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001030	31/03/2017	7.714,34	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/05/2017	13/06/2017	6.016,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001030	31/03/2017	7.714,34	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001029	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	6.080,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001029	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	57.864,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001033	31/03/2017	57.864,60	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001027	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	6.080,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001027	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001031	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	6.080,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001031	31/03/2017	7.779,03	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/05/2017	13/06/2017	7.167,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001032	31/03/2017	7.167,81	01/06/2017	D-UO5-2017-501673	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/05/2017	15/07/2017	6.931,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001410	30/04/2017	25.649,28	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	30/05/2017	15/07/2017	18.718,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001410	30/04/2017	25.649,28	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/05/2017	15/07/2017	46.665,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001400	30/04/2017	46.665,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	15/07/2017	46.665,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001401	30/04/2017	46.665,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	15/07/2017	7.325,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001402	30/04/2017	11.168,27	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/05/2017	15/07/2017	3.843,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001402	30/04/2017	11.168,27	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/05/2017	15/07/2017	307,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001670	30/04/2017	307,44	05/06/2017	D-UO5-2017-501695	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/05/2017	29/05/2017	76,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000827	01/03/2017	76,86	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	13/06/2017	9.209,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001020	31/03/2017	13.180,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	13/06/2017	3.971,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001020	31/03/2017	13.180,95	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/05/2017	13/06/2017	48.220,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001019	31/03/2017	48.220,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	1.533,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000635	28/02/2017	6.561,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	5.027,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000635	28/02/2017	6.561,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	52.264,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000638	28/02/2017	52.264,80	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	1.533,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000636	28/02/2017	6.653,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	5.119,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000636	28/02/2017	6.653,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	1.533,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000632	28/02/2017	6.653,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	5.119,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000632	28/02/2017	6.653,58	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	1.533,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000634	28/02/2017	6.764,47	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	5.230,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000634	28/02/2017	6.764,47	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/05/2017	14/05/2017	6.046,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000637	28/02/2017	6.046,84	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/05/2017	13/06/2017	7.162,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001028	31/03/2017	26.492,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/05/2017	13/06/2017	19.330,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001028	31/03/2017	26.492,20	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/05/2017	13/06/2017	48.220,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001018	31/03/2017	48.220,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/04/2017	13/06/2017	384,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124001242	31/03/2017	384,30	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/04/2017	14/05/2017	3.895,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123000549	28/02/2017	3.895,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	14/05/2017	8.069,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000627	28/02/2017	11.656,44	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/04/2017	14/05/2017	3.586,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000627	28/02/2017	11.656,44	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/04/2017	14/05/2017	43.554,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000625	28/02/2017	43.554,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	29/05/2017	307,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000828	01/03/2017	307,44	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	29/05/2017	192,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000816	01/03/2017	192,15	12/05/2017	D-UO5-2017-501486	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/04/2017	14/05/2017	43.554,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000626	28/02/2017	43.554,00	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/03/2017	14/05/2017	17.511,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000633	28/02/2017	23.980,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/03/2017	14/05/2017	6.469,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000633	28/02/2017	23.980,33	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/03/2017	14/05/2017	3.895,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123000548	28/02/2017	3.895,16	08/05/2017	D-UO5-2017-501360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	57.864,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000135	31/01/2017	57.864,60	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	6.762,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000134	31/01/2017	6.762,64	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	5.392,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000132	31/01/2017	7.090,53	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000132	31/01/2017	7.090,53	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	5.600,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000133	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000133	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	5.600,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000131	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000131	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	5.600,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000129	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	17/04/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000129	31/01/2017	7.298,47	23/03/2017	D-UO5-2017-500935	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/03/2017	17/04/2017	48.220,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000126	31/01/2017	48.220,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/03/2017	17/04/2017	8.484,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000127	31/01/2017	12.455,85	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/03/2017	17/04/2017	3.971,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000127	31/01/2017	12.455,85	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/03/2017	17/04/2017	19.318,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000130	31/01/2017	26.480,95	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/03/2017	17/04/2017	7.162,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000130	31/01/2017	26.480,95	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/02/2017	17/04/2017	48.220,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124000125	31/01/2017	48.220,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500893	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/02/2017	17/03/2017	19.324,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004564	31/12/2016	26.486,58	02/03/2017	D-UO5-2017-500747	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/02/2017	17/03/2017	7.162,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004564	31/12/2016	26.486,58	02/03/2017	D-UO5-2017-500747	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/02/2017	17/03/2017	269,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004716	31/12/2016	269,01	02/03/2017	D-UO5-2017-500747	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004563	31/12/2016	7.230,64	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	5.532,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004563	31/12/2016	7.230,64	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004565	31/12/2016	7.196,82	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	5.498,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004565	31/12/2016	7.196,82	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	6.470,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004568	31/12/2016	6.470,03	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	38.576,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004569	31/12/2016	38.576,40	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004567	31/12/2016	7.210,68	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	5.512,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004567	31/12/2016	7.210,68	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	1.698,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004566	31/12/2016	7.021,22	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	5.323,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004566	31/12/2016	7.021,22	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/01/2017	17/03/2017	38,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004715	31/12/2016	38,43	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/01/2017	17/03/2017	48.220,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004560	31/12/2016	48.220,50	26/01/2017	D-UO5-2017-500290	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	17/03/2017	38.576,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004561	31/12/2016	38.576,40	23/01/2017	D-UO5-2017-500215	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	17/03/2017	8.266,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004562	31/12/2016	12.109,98	23/01/2017	D-UO5-2017-500215	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/01/2017	17/03/2017	3.843,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	VM/9124004562	31/12/2016	12.109,98	23/01/2017	D-UO5-2017-500215	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/08/2017	25/06/2017	14.258,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIANU NICOLA	01142120953	Fattura	000001-2017-01	26/04/2017	14.258,41	21/08/2017	D-UO5-2017-502950	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/02/2017	28/03/2017	15.973,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE PIANU NICOLA	01142120953	Fattura	000006-2016-01	31/12/2016	15.973,66	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/06/2017	27/08/2017	48,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 38_17	24/06/2017	48,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/04/2017	22/06/2017	96,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 26_17	23/04/2017	96,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/03/2017	19/05/2017	540,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 10_17	20/03/2017	540,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/03/2017	15/05/2017	180,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 8_17	16/03/2017	540,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/03/2017	16/05/2017	2.494,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EMAL SRL	00968400911	Fattura	FatPAM 7	06/03/2017	2.494,13	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/03/2017	22/04/2017	2.204,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE EMAL SRL	00968400911	Fattura	FatPAM 4	18/02/2017	2.204,00	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/05/2017	18/07/2017	300,99	1 - CIRCOLARE N.T.	ASSEGNO ANGIOI PINUCCIO		Altro			300,99	19/05/2017	D-UO5-2017-501609	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	1.125,40	1 - Conto bancario	corrente LONIS VERONICA		Altro			1.125,40	12/04/2017	D-UO5-2017-501111	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/05/2017	15/07/2017	3.028,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SPANU DANIELA		Altro			3.028,26	16/05/2017	D-UO5-2017-501550	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	3.511,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SPANU DANIELA		Altro			3.511,64	12/04/2017	D-UO5-2017-501112	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	707,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FIGUS VALENTINA		Altro			707,40	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/02/2017	08/04/2017	357,12	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	CASU ALESSANDRO		Altro			357,12	09/02/2017	D-UO5-2017-500388	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	602,72	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEREU SILVIA		Altro			602,72	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	348,27	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEREU SILVIA		Altro			348,27	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	590,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEREU SILVIA		Altro			590,60	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	341,54	6 - Conto corrente bancario	FETTAMELLI MARIA		Altro			341,54	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	558,54	4 - Conto corrente bancario	CONTINI GABRIELE		Altro			558,54	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	2.745,00	4 - Conto corrente bancario	CONTINI GABRIELE		Altro			2.745,00	03/02/2017	D-UO5-2017-500341	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/03/2017	30/05/2017	466,68	1 - Conto corrente bancario	SANNA SIMONA		Altro			466,68	31/03/2017	D-UO5-2017-500976	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	293,64	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TORE SILVANA		Altro			293,64	28/06/2017	D-UO5-2017-502028	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	462,39	2 - Conto corrente bancario	ATZORI DANIELA		Altro			462,39	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	125,67	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PALMAS ILARIA		Altro			125,67	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	1.562,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ZELLA BARBARA		Altro			1.562,14	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/03/2017	02/05/2017	370,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ZELLA BARBARA		Altro			370,24	03/03/2017	D-UO5-2017-500765	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	184,34	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	FARRIS ANTONIO		Altro			184,34	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	1.163,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELEDDU TANIA SILVIA		Altro			1.163,29	30/03/2017	D-UO5-2017-500963	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	17/05/2017	16/07/2017	355,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABIS MOIRA		Altro			355,29	18/05/2017	D-UO5-2017-501592	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	11/04/2017	10/06/2017	453,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABIS MOIRA		Altro			453,52	12/04/2017	D-UO5-2017-501111	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	22/03/2017	21/05/2017	1.015,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABIS MOIRA		Altro			1.015,68	22/03/2017	D-UO5-2017-500927	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	3.074,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIPPIA SIMONA		Altro			3.074,50	30/03/2017	D-UO5-2017-500963	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	583,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	URRACCI SIMONA		Altro			583,80	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	762,70	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			762,70	28/06/2017	D-UO5-2017-502029	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/06/2017	04/08/2017	402,70	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			402,70	05/06/2017	D-UO5-2017-501718	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	17/05/2017	16/07/2017	758,70	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			758,70	18/05/2017	D-UO5-2017-501592	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	289,35	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			289,35	12/04/2017	D-UO5-2017-501112	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	398,70	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			398,70	12/04/2017	D-UO5-2017-501112	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	586,84	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			586,84	30/03/2017	D-UO5-2017-500969	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	586,84	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			586,84	30/03/2017	D-UO5-2017-500969	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/03/2017	13/05/2017	646,84	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			646,84	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	406,84	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			406,84	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	946,84	4 - Conto corrente bancario	SCINTU GIORGIO		Altro			946,84	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/03/2017	06/05/2017	253,00	2 - Conto corrente bancario	PIRAS SERGIO		Altro			253,00	07/03/2017	D-UO5-2017-500775	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/03/2017	14/05/2017	323,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABITZA VITTORIA		Altro			323,68	18/07/2017	D-UO5-2017-502304	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	549,22	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	CAU TIZIANO		Altro			549,22	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	549,22	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	ZOCCHEDDU SIMONETTA		Altro			549,22	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	195,40	1 - PAGAMENTO A CASSA	QUIETANZA MILIA ANTONELLA MEDESIMO		Altro			195,40	15/03/2017	D-UO5-2017-500830	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	27/02/2017	28/04/2017	349,28	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SANNA COSTANTINO		Altro			349,28	03/03/2017	D-UO5-2017-500763	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	579,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			579,86	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	465,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			465,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	482,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			482,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	394,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			394,70	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/03/2017	02/05/2017	559,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			559,70	03/03/2017	D-UO5-2017-500762	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	396,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			396,84	03/02/2017	D-UO5-2017-500341	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	410,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			410,70	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	503,70	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PISCEDDA GIOVANNA	MARIA	Altro			503,70	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	610,81	2 - Conto corrente bancario	PIREDDA LUISELLA		Altro			610,81	28/06/2017	D-UO5-2017-502028	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	2.533,54	2 - Conto corrente bancario	PIREDDA LUISELLA		Altro			2.533,54	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	3.550,55	2 - Conto corrente bancario	PIREDDA LUISELLA		Altro			3.550,55	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/06/2017	29/08/2017	397,85	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURA PATRIZIO		Altro			397,85	30/06/2017	D-UO5-2017-502128	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/05/2017	17/07/2017	936,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CORRIAS STEFANO		Altro			936,84	18/05/2017	D-UO5-2017-501592	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/05/2017	03/07/2017	706,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CORRIAS STEFANO		Altro			706,84	16/05/2017	D-UO5-2017-501550	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	856,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CORRIAS STEFANO		Altro			856,76	12/04/2017	D-UO5-2017-501112	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	198,54	3 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	ZEDDA OTTAVIANO		Altro			198,54	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/05/2017	17/07/2017	344,94	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	ZEDDA CRISTINA		Altro			344,94	18/05/2017	D-UO5-2017-501592	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/05/2017	04/07/2017	336,95	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BOVOLENTA ALICE ROBERTA		Altro			336,95	05/05/2017	D-UO5-2017-501251	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/06/2017	04/08/2017	607,24	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SCINTU RAFFAELA		Altro			607,24	05/06/2017	D-UO5-2017-501718	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/03/2017	15/05/2017	259,96	2 - Conto corrente bancario	CADDEO IGNAZIO		Altro			259,96	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	486,57	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASULA MANUELA		Altro			486,57	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	341,28	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASULA MANUELA		Altro			341,28	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	236,45	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SARDU MADDALENA	MARIA	Altro			236,45	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	3.465,78	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LOI SILVANA		Altro			3.465,78	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	718,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANNAS TAMARA		Altro			718,25	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/01/2017	01/04/2017	664,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANNAS TAMARA		Altro			664,64	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	17/02/2017	18/04/2017	1.060,96	3 - Conto bancario corrente	SIDDI LORETTA VALENTINA		Altro			1.060,96	20/02/2017	D-UO5-2017-500523	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	396,45	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SANNA DEBORAH		Altro			396,45	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	524,14	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SANNA DEBORAH		Altro			524,14	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	403,16	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PITTALIS BARBARA PINA		Altro			403,16	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/06/2017	20/08/2017	1.000,00	1 - Conto bancario corrente	CROBU ORAZIO		Altro			1.000,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501960	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/05/2017	17/07/2017	5.000,00	1 - Conto bancario corrente	CROBU ORAZIO		Altro			5.000,00	19/05/2017	D-UO5-2017-501603	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/06/2017	20/08/2017	1.000,00	1 - Conto bancario corrente	CORRIGA ANTONELLA		Altro			1.000,00	21/06/2017	D-UO5-2017-501961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/05/2017	17/07/2017	5.000,00	1 - Conto bancario corrente	CORRIGA ANTONELLA		Altro			5.000,00	19/05/2017	D-UO5-2017-501602	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	381,68	1 - Conto bancario corrente	CARIA VALERIA		Altro			381,68	19/06/2017	D-UO5-2017-501945	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	1.868,30	1 - Conto bancario corrente	CARIA VALERIA		Altro			1.868,30	19/06/2017	D-UO5-2017-501945	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.476,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	URRU FRANCESCA		Altro			2.476,82	28/06/2017	D-UO5-2017-502028	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	2.160,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	URRU FRANCESCA		Altro			2.160,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	5.760,00	2 - Conto bancario corrente	URRU FRANCESCA		Altro			5.760,00	21/03/2017	D-UO5-2017-500902	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/03/2017	02/05/2017	1.963,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	URRU FRANCESCA		Altro			1.963,10	03/03/2017	D-UO5-2017-500764	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	6.563,00	2 - Conto bancario corrente	URRU FRANCESCA		Altro			6.563,00	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	344,64	1 - Conto bancario corrente	PILI ROBERTA		Altro			344,64	19/06/2017	D-UO5-2017-501945	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	2.880,88	1 - Conto bancario corrente	FIORI AGNESE		Altro			2.880,88	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	3.314,78	1 - Conto bancario corrente	FIORI AGNESE		Altro			3.314,78	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	964,05	3 - Conto bancario corrente	PALUMBO PAOLO		Altro			964,05	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	1.398,55	3 - Conto bancario corrente	PALUMBO PAOLO		Altro			1.398,55	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/03/2017	02/05/2017	809,35	3 - Conto bancario corrente	PALUMBO PAOLO		Altro			809,35	03/03/2017	D-UO5-2017-500761	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	1.380,75	3 - Conto bancario corrente	PALUMBO PAOLO		Altro			1.380,75	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	527,26	1 - Conto bancario corrente	PISEDDU FRANCESCA		Altro			527,26	09/02/2017	D-UO5-2017-500388	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	457,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SARAI MARTINA		Altro			457,92	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	569,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SARAI MARTINA		Altro			569,38	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/05/2017	03/07/2017	2.138,70	1 - Conto bancario corrente	PINNA FIORENZO		Altro			2.138,70	05/05/2017	D-UO5-2017-501251	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/06/2017	04/08/2017	1.137,99	1 - Conto bancario corrente	COSSU GIACOMO		Altro			1.137,99	05/06/2017	D-UO5-2017-501718	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	154,80	1 - Conto bancario corrente	MARCHE VALENTINA		Altro			154,80	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/06/2017	29/08/2017	485,68	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SCINTU SERENA		Altro			485,68	30/06/2017	D-UO5-2017-502128	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/03/2017	30/05/2017	263,38	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SCINTU SERENA		Altro			263,38	31/03/2017	D-UO5-2017-500973	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/02/2017	08/04/2017	477,68	2 - Conto bancario	corrente PASQUINI ANTONIO LEONARDO		Altro			477,68	09/02/2017	D-UO5-2017-500388	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	286,84	1 - Conto bancario	ASSEGNO PASQUINI ANTONIO LEONARDO		Altro			286,84	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	369,44	1 - Conto bancario	corrente MURTAS SILVESTRO		Altro			369,44	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	821,55	1 - Conto bancario	ASSEGNO CUGUSI MARIO		Altro			821,55	06/06/2017	D-UO5-2017-501724	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	243,51	1 - Conto bancario	corrente GARAU ALESSANDRA		Altro			243,51	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	444,16	1 - Conto bancario	corrente GARAU ALESSANDRA		Altro			444,16	02/02/2017	D-UO5-2017-500335	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	2.800,00	1 - Conto bancario	corrente CHESSA PIETRO PAOLO		Altro			2.800,00	02/02/2017	D-UO5-2017-500336	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/03/2017	30/05/2017	388,70	1 - Conto bancario	corrente PINTUS ANGELA		Altro			388,70	31/03/2017	D-UO5-2017-500976	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	224,48	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			224,48	13/06/2017	D-UO5-2017-501874	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	926,34	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			926,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501874	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	393,34	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			393,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501874	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	393,34	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			393,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501874	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	12/08/2017	438,34	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			438,34	13/06/2017	D-UO5-2017-501874	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/04/2017	11/06/2017	432,34	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			432,34	12/04/2017	D-UO5-2017-501112	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	437,84	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			437,84	30/03/2017	D-UO5-2017-500969	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/03/2017	09/05/2017	431,70	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			431,70	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	253,80	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			253,80	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	23/02/2017	24/04/2017	1.964,98	1 - Conto bancario	corrente PUSCEDDU ALESSIA		Altro			1.964,98	23/02/2017	D-UO5-2017-500580	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/03/2017	15/05/2017	1.009,77	1 - Conto bancario	corrente FLORE PIERO		Altro			1.009,77	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	184,34	1 - Conto bancario	corrente NUVOLI GIUSEPPINA		Altro			184,34	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/03/2017	15/05/2017	297,68	1 - Conto bancario	corrente NUVOLI GIUSEPPINA		Altro			297,68	21/03/2017	D-UO5-2017-500902	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/04/2017	02/06/2017	3.743,82	1 - Conto bancario	corrente MASURI ANNA RITA		Altro			3.743,82	04/04/2017	D-UO5-2017-500999	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	186,34	2 - Conto bancario	corrente FERRO PAOLA		Altro			186,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	231,35	2 - Conto bancario	corrente FERRO PAOLA		Altro			231,35	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/05/2017	02/07/2017	184,34	2 - Conto bancario	corrente FERRO PAOLA		Altro			184,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/04/2017	02/06/2017	229,34	1 - Conto bancario	corrente FERRO PAOLA		Altro			229,34	04/04/2017	D-UO5-2017-500999	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/06/2017	29/08/2017	283,86	1 - Conto bancario	corrente GIRAT ROBERTO		Altro			283,86	30/06/2017	D-UO5-2017-502128	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/06/2017	11/08/2017	411,35	1 - Conto bancario	corrente GIRAT ROBERTO		Altro			411,35	12/06/2017	D-UO5-2017-501852	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	231,35	1 - Conto bancario	corrente GIRAT ROBERTO		Altro			231,35	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	217,58	1 - Conto bancario	corrente GIRAT ROBERTO		Altro			217,58	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/04/2017	03/06/2017	231,34	1 - Conto bancario	corrente GIRAT ROBERTO		Altro			231,34	04/04/2017	D-UO5-2017-501000	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/05/2017	03/07/2017	482,70	1 - Conto bancario corrente	DEIANA PIERPAOLO		Altro			482,70	04/05/2017	D-UO5-2017-501249	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	564,13	1 - Conto bancario corrente	MELI SIRO		Altro			564,13	28/06/2017	D-UO5-2017-502028	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/05/2017	28/07/2017	335,16	1 - Conto bancario corrente	MELI SIRO		Altro			335,16	05/06/2017	D-UO5-2017-501686	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	373,86	1 - Conto bancario corrente	LOI ANTONIETTA		Altro			373,86	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/05/2017	28/07/2017	372,68	1 - Conto bancario corrente	LOI ANTONIETTA		Altro			372,68	05/06/2017	D-UO5-2017-501686	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/05/2017	28/07/2017	231,35	1 - Conto bancario corrente	TATTI GEROLAMO ANTONIO		Altro			231,35	05/06/2017	D-UO5-2017-501686	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/06/2017	05/08/2017	2.935,92	1 - Conto bancario corrente	MARCHINU SERENA		Altro			2.935,92	06/06/2017	D-UO5-2017-501724	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/06/2017	19/08/2017	216,80	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SERRA GRAZIELLA		Altro			216,80	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/03/2017	02/05/2017	211,49	2 - Conto bancario corrente	MASCIA ALESSANDRA		Altro			211,49	03/03/2017	D-UO5-2017-500760	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/05/2017	04/07/2017	778,84	1 - Conto bancario corrente	PINNA FAUSTO		Altro			778,84	16/05/2017	D-UO5-2017-501550	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	762,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MANCA GIORGIO		Altro			762,76	21/03/2017	D-UO5-2017-500902	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	763,77	1 - Conto bancario corrente	CABITZA GIUSEPPE		Altro			763,77	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	02/02/2017	03/04/2017	701,90	1 - Conto bancario corrente	CABITZA GIUSEPPE		Altro			701,90	02/02/2017	D-UO5-2017-500335	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	222,52	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	LIGIA GIOVANNA		Altro			222,52	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	28/05/2017	234,74	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	LIGIA GIOVANNA		Altro			234,74	30/03/2017	D-UO5-2017-500961	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/02/2017	08/04/2017	230,48	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	LIGIA GIOVANNA		Altro			230,48	09/02/2017	D-UO5-2017-500388	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/06/2017	11/08/2017	189,08	1 - Conto bancario corrente	SABA RIMEDIA VITALIA		Altro			189,08	12/06/2017	D-UO5-2017-501852	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	477,38	1 - Conto bancario corrente	SABA RIMEDIA VITALIA		Altro			477,38	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/05/2017	04/07/2017	613,70	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	SADERI LUIGI		Altro			613,70	16/05/2017	D-UO5-2017-501550	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	353,36	3 - Conto bancario corrente	ABIS ADRIANA		Altro			353,36	30/03/2017	D-UO5-2017-500969	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/03/2017	29/03/2017	161,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PATTA MARIO		Altro			161,00	30/03/2017	D-UO5-2017-500963	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	177,81	1 - Conto bancario corrente	MELI VALENTINA		Altro			177,81	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/06/2017	11/08/2017	780,09	2 - Conto bancario corrente	LORETO GRAZIELLA PASQUALINA		Altro			780,09	12/06/2017	D-UO5-2017-501852	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/03/2017	29/05/2017	480,29	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	ORSINO ANGELA		Altro			480,29	30/03/2017	D-UO5-2017-500969	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	27/03/2017	26/05/2017	1.022,24	5 - Conto bancario corrente	PIANTI MARTINO		Altro			1.022,24	27/03/2017	D-UO5-2017-500948	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/08/2017	29/08/2017	46,15	2 - Pagamento diretto	FORNITORE FITTIZIO		Altro	18/GH	20/06/2017	46,15			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	09/08/2017	08/07/2017	12,91	2 - Pagamento diretto	FORNITORE FITTIZIO		Altro	13/GH	09/05/2017	12,91			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	09/08/2017	12/06/2017	26,00	2 - Pagamento diretto	FORNITORE FITTIZIO		Altro	12/GH	13/04/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	02/08/2017	18/04/2017	73,33	2 - Pagamento diretto	FORNITORE FITTIZIO		Altro	3/GH	17/02/2017	73,33			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/06/2017	29/08/2017	373,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS ANGELA EUGENIA		Altro			373,86	30/06/2017	D-UO5-2017-502128	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/05/2017	14/07/2017	462,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS ANGELA EUGENIA		Altro			462,68	15/05/2017	D-UO5-2017-501517	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	17/06/2017	368,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS EUGENIA	ANGELA	Altro			368,68	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	466,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS EUGENIA	ANGELA	Altro			466,68	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	466,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS EUGENIA	ANGELA	Altro			466,84	03/02/2017	D-UO5-2017-500341	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	477,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NONNIS EUGENIA	ANGELA	Altro			477,68	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	97,00	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	FIGUREDDU DENISE		Altro			97,00	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	287,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MURRU LUISA		Altro			287,01	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/07/2017	25/08/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro			26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	12/08/2017	11,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		13/06/2017	11,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/06/2017	05/08/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro			26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/06/2017	04/07/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro			26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/06/2017	11/06/2017	15,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		12/04/2017	15,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/05/2017	15/07/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0073	VCYL 12/05/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/05/2017	10/07/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0031	VCYL 09/05/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/05/2017	03/07/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0224	VCYL 20/04/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/05/2017	19/06/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. VCYL0009	07/03/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/04/2017	17/06/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0101	18/04/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	27/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0099	VCYL 27/03/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	27/05/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0054	VCYL 27/03/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	23/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0063	VCYL 20/03/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	20/05/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0093	VCYL 18/03/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/04/2017	19/05/2017	18,36	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		20/03/2017	18,36			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/04/2017	14/05/2017	20,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		15/03/2017	20,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	10/04/2017	12/05/2017	124,14	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		13/03/2017	124,14			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/04/2017	09/05/2017	54,25	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		10/03/2017	54,25			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	10/04/2017	8,57	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro		09/02/2017	8,57			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0159 - 31.12.16		18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/03/2017	02/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro			18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/03/2017	01/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0057	14/02/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/03/2017	01/05/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	BONIF. PER VCYL 0117	02/03/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/03/2017	16/04/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	DIVERSI ASSISTITI		Altro	RIC. 0032	VCYL 03/02/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	130,03	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CADONI CRISTINA	MARIA	Altro			130,03	28/06/2017	D-UO5-2017-502028	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/05/2017	02/07/2017	131,53	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CADONI MARIA CRISTINA		Altro			131,53	03/05/2017	D-UO5-2017-501236	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/03/2017	13/05/2017	528,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MATTIUZZO ORNELLA		Altro			528,78	14/03/2017	D-UO5-2017-500813	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	424,14	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	CHESSA DONATELLA		Altro			424,14	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	30/06/2017	29/08/2017	310,77	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TATTI CESARE		Altro			310,77	30/06/2017	D-UO5-2017-502128	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	247,55	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TATTI CESARE		Altro			247,55	03/02/2017	D-UO5-2017-500341	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	823,86	1 - Conto corrente bancario	FLORE MARIO		Altro			823,86	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	90,00	1 - Conto corrente bancario	FLORE MARIO		Altro			90,00	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	747,68	1 - Conto corrente bancario	FLORE MARIO		Altro			747,68	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	738,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DEIAS ROMINA		Altro			738,76	29/06/2017	D-UO5-2017-502110	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	716,32	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	DEMELAS ANTONIA		Altro			716,32	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	253,74	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PINNA TULLIA		Altro			253,74	19/06/2017	D-UO5-2017-501945	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	130,03	2 - Conto corrente bancario	PORRU ILARIA		Altro			130,03	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/05/2017	25/07/2017	837,69	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CATTEDDU SALVATORE		Altro			837,69	26/05/2017	D-UO5-2017-501649	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/06/2017	11/08/2017	373,86	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BARDINO PIETRO PAOLO		Altro			373,86	12/06/2017	D-UO5-2017-501852	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	786,38	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PUSCEDDU PATRIZIA		Altro			786,38	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/04/2017	17/06/2017	1.243,50	3 - Conto corrente bancario	SANNA ANTONIO		Altro			1.243,50	18/04/2017	D-UO5-2017-501180	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/02/2017	04/04/2017	1.243,50	3 - Conto corrente bancario	SANNA ANTONIO		Altro			1.243,50	03/02/2017	D-UO5-2017-500341	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	16/02/2017	17/04/2017	2.320,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDDONI MARINA		Altro			2.320,48	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/06/2017	11/08/2017	424,03	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANARGIU LUIGI		Altro			424,03	12/06/2017	D-UO5-2017-501852	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	27/02/2017	28/04/2017	418,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANARGIU LUIGI		Altro			418,08	03/03/2017	D-UO5-2017-500759	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	15/03/2017	14/05/2017	910,69	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIANU DANIELA		Altro			910,69	16/03/2017	D-UO5-2017-500832	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/01/2017	01/04/2017	274,84	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	CONTINI RITA		Altro			274,84	01/02/2017	D-UO5-2017-500324	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/06/2017	18/08/2017	604,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARIA ANDREA		Altro			604,05	19/06/2017	D-UO5-2017-501944	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F018662	20/06/2017	1.626,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F018661	20/06/2017	1.626,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	8.946,65	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F018660	20/06/2017	8.946,65	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U5201	Noleggi
2017	29/05/2017	25/07/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F015505	24/05/2017	1.626,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502188	U5201	Noleggi
2017	29/05/2017	25/07/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F015504	24/05/2017	1.626,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502188	U5201	Noleggi
2017	29/05/2017	25/07/2017	8.946,65	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F015503	24/05/2017	8.946,65	10/07/2017	D-UO5-2017-502188	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	27/06/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17D000439	27/04/2017	1.626,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	27/06/2017	1.626,66	4 - Tipo pagamento Cessione	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17D000440	27/04/2017	1.626,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/05/2017	27/06/2017	8.946,65	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F012073	24/04/2017	8.946,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	27/06/2017	8.946,65	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17D000438	27/04/2017	8.946,65	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	27/06/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F012075	24/04/2017	1.626,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	27/06/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F012074	24/04/2017	1.626,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U5201	Noleggi
2017	20/04/2017	18/06/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F005296	23/02/2017	1.626,66	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U5201	Noleggi
2017	20/04/2017	18/06/2017	8.946,65	4 - Tipo Cessione	pagamento ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F005297	23/02/2017	8.946,65	16/05/2017	D-UO5-2017-501522	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17069751	26/06/2017	520,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502405	U5201	Noleggi
2017	30/05/2017	29/07/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17058540	29/05/2017	520,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U5201	Noleggi
2017	27/04/2017	26/06/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17045301	26/04/2017	520,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	29/03/2017	28/05/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17034309	28/03/2017	520,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	01/03/2017	28/04/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17022060	24/02/2017	520,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	30/01/2017	29/03/2017	520,00	6 - Tipo Cessione	pagamento BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17010200	26/01/2017	520,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U5201	Noleggi
2017	07/09/2017	15/08/2017	3.888,02	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301828153	15/06/2017	3.888,02	11/09/2017	D-UO5-2017-503431	U5201	Noleggi
2017	02/05/2017	19/05/2017	3.888,02	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301804882	17/03/2017	8.766,80	23/08/2017	D-UO5-2017-503061	U5201	Noleggi
2017	27/06/2017	15/08/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	397/E	29/04/2017	572,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U5201	Noleggi
2017	27/06/2017	15/08/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	396/E	29/04/2017	572,00	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U5201	Noleggi
2017	26/05/2017	21/07/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	277/E	31/03/2017	572,00	30/05/2017	D-UO5-2017-501660	U5201	Noleggi
2017	26/05/2017	21/07/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	276/E	31/03/2017	572,00	30/05/2017	D-UO5-2017-501660	U5201	Noleggi
2017	08/05/2017	23/06/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	166/E	28/02/2017	572,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U5201	Noleggi
2017	08/05/2017	23/06/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	167/E	28/02/2017	572,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U5201	Noleggi
2017	04/04/2017	23/05/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	80/E	31/01/2017	572,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U5201	Noleggi
2017	04/04/2017	22/05/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	79/E	31/01/2017	572,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U5201	Noleggi
2017	16/02/2017	16/04/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1463/16	31/12/2016	572,00	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U5201	Noleggi
2017	16/02/2017	16/04/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1462/16	31/12/2016	572,00	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	20/03/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1275/16	30/11/2016	572,00	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	20/03/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1276/16	30/11/2016	572,00	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	19/04/2017	12/06/2017	3.220,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017101673	30/03/2017	3.220,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U5201	Noleggi
2017	09/08/2017	09/08/2017	405,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17014146	31/05/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi
2017	09/08/2017	08/07/2017	405,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17012191	30/04/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi
2017	09/08/2017	09/06/2017	405,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006963	31/03/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi
2017	09/08/2017	09/05/2017	405,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17003578	28/02/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/08/2017	11/04/2017	405,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000596	31/01/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi
2017	12/06/2017	09/08/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015202	31/05/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	12/06/2017	09/08/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015201	31/05/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	12/06/2017	09/08/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015203	31/05/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/05/2017	08/07/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009860	30/04/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/05/2017	08/07/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17009861	30/04/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/04/2017	09/06/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006934	31/03/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/04/2017	09/06/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006935	31/03/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/04/2017	09/06/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17006933	31/03/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/03/2017	09/05/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005666	28/02/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/03/2017	09/05/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005667	28/02/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/03/2017	09/05/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17005665	28/02/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	22/02/2017	19/03/2017	405,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16032792	31/12/2016	405,60	13/03/2017	D-UO5-2017-500795	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	11/04/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000373	31/01/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	11/04/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000372	31/01/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	11/04/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17000374	31/01/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	19/01/2017	20/03/2017	331,79	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036050	31/12/2016	331,79	21/09/2017	D-UO5-2017-503767	U5201	Noleggi
2017	19/01/2017	20/03/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036049	31/12/2016	89,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503767	U5201	Noleggi
2017	19/01/2017	20/03/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF16036051	31/12/2016	89,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503767	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013994	27/02/2017	1.830,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014586	30/03/2017	2.440,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013993	27/02/2017	2.440,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014587	30/03/2017	1.830,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015184	26/04/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015185	26/04/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013990	27/02/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015188	26/04/2017	1.098,01	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013992	27/02/2017	1.098,01	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015189	26/04/2017	2.440,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013388	27/01/2017	1.098,01	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014582	30/03/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013384	27/01/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015190	26/04/2017	1.830,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013389	27/01/2017	2.440,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013382	27/01/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014585	30/03/2017	1.098,01	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013390	27/01/2017	1.830,00	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017014577	30/03/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015751	29/05/2017	1.098,01	10/07/2017	D-UO5-2017-502184	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015746	29/05/2017	1.016,67	10/07/2017	D-UO5-2017-502184	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015752	29/05/2017	2.440,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502184	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015749	29/05/2017	1.016,67	10/07/2017	D-UO5-2017-502184	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017015753	29/05/2017	1.830,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502184	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	15/04/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010168	11/08/2016	1.016,67	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	15/04/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010170	11/08/2016	1.098,01	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	15/04/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010172	11/08/2016	1.830,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi
2017	14/02/2017	15/04/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010171	11/08/2016	2.440,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	14/02/2017	11/04/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017010166	11/08/2016	1.016,67	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	15/03/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012736	21/12/2016	2.440,00	17/01/2017	D-UO5-2017-500177	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	15/03/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012735	21/12/2016	1.098,01	17/01/2017	D-UO5-2017-500177	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	15/03/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012731	21/12/2016	1.016,67	17/01/2017	D-UO5-2017-500177	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	15/03/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012737	21/12/2016	1.830,00	17/01/2017	D-UO5-2017-500177	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	15/03/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017012733	21/12/2016	1.016,67	17/01/2017	D-UO5-2017-500177	U5201	Noleggi
2017	23/06/2017	21/08/2017	3.507,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011008336	20/06/2017	3.507,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502711	U5201	Noleggi
2017	23/06/2017	21/08/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011008335	20/06/2017	4.880,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502711	U5201	Noleggi
2017	23/06/2017	21/08/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011008333	20/06/2017	4.880,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502711	U5201	Noleggi
2017	23/06/2017	21/08/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011008334	20/06/2017	4.880,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502711	U5201	Noleggi
2017	23/06/2017	21/08/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011008332	20/06/2017	4.880,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502711	U5201	Noleggi
2017	27/03/2017	25/05/2017	3.507,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995343	24/03/2017	3.507,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U5201	Noleggi
2017	27/03/2017	25/05/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995342	24/03/2017	4.880,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U5201	Noleggi
2017	27/03/2017	25/05/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995340	24/03/2017	4.880,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U5201	Noleggi
2017	27/03/2017	25/05/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995339	24/03/2017	4.880,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U5201	Noleggi
2017	27/03/2017	25/05/2017	4.880,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1010995341	24/03/2017	4.880,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U5201	Noleggi
2017	06/07/2017	21/08/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00281	21/06/2017	4.697,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502473	U5201	Noleggi
2017	21/06/2017	23/07/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00226	24/05/2017	4.697,00	10/07/2017	D-UO5-2017-502212	U5201	Noleggi
2017	21/06/2017	01/07/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00190	28/04/2017	4.697,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502156	U5201	Noleggi
2017	21/06/2017	24/07/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00141	30/03/2017	4.697,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502156	U5201	Noleggi
2017	18/04/2017	20/05/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00116	21/03/2017	4.697,00	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U5201	Noleggi
2017	18/04/2017	28/04/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00075	27/02/2017	4.697,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/02/2017	03/04/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00048	31/01/2017	4.697,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	21/03/2017	4.758,00	2 - Cessione credito	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	16UD00598	29/11/2016	4.758,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500828	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055367	07/06/2017	915,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055369	07/06/2017	915,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055368	07/06/2017	915,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055370	07/06/2017	915,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	1.524,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055366	07/06/2017	1.524,98	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	07/08/2017	3.964,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100055371	07/06/2017	3.964,99	08/08/2017	D-UO5-2017-502710	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	3.964,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048368	07/03/2017	3.964,99	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048366	07/03/2017	915,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048365	07/03/2017	915,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	1.524,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048363	07/03/2017	1.524,98	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048364	07/03/2017	915,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	08/03/2017	07/05/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100048367	07/03/2017	915,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	17/05/2017	09/06/2017	2.446,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALMED UNICO SOCIO S.R.L. CON	03516530924	Fattura	E/36	31/03/2017	2.446,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501715	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	11/03/2017	2.446,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALMED UNICO SOCIO S.R.L. CON	03516530924	Fattura	E/127	30/12/2016	2.446,10	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00462	31/05/2017	508,34	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00463	31/05/2017	508,34	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U5201	Noleggi
2017	28/06/2017	27/08/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00461	31/05/2017	1.220,01	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U5201	Noleggi
2017	18/05/2017	16/07/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00346	28/04/2017	508,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U5201	Noleggi
2017	17/05/2017	16/07/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00345	28/04/2017	508,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U5201	Noleggi
2017	17/05/2017	16/07/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00344	28/04/2017	1.220,01	05/06/2017	D-UO5-2017-501714	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00267	31/03/2017	508,34	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00265	31/03/2017	1.220,01	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00266	31/03/2017	508,34	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U5201	Noleggi
2017	23/03/2017	15/05/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00162	28/02/2017	508,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U5201	Noleggi
2017	23/03/2017	15/05/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00161	28/02/2017	1.220,01	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U5201	Noleggi
2017	20/03/2017	19/05/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00163	28/02/2017	508,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U5201	Noleggi
2017	27/02/2017	24/04/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00072	31/01/2017	508,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	24/04/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00073	31/01/2017	508,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U5201	Noleggi
2017	27/02/2017	24/04/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00071	31/01/2017	1.220,01	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	13/03/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	01005	30/12/2016	508,34	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	13/03/2017	508,34	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	01006	30/12/2016	508,34	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	14/01/2017	13/03/2017	1.220,01	2 - Conto bancario corrente	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	01004	30/12/2016	1.220,01	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	29/05/2017	26/07/2017	2.043,45	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17709594	21/05/2017	2.043,45	10/07/2017	D-UO5-2017-502181	U5201	Noleggi
2017	29/06/2017	27/08/2017	1.142,73	3 - Conto bancario corrente	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	1420	23/06/2017	1.142,73	24/07/2017	D-UO5-2017-502405	U5201	Noleggi
2017	05/06/2017	31/07/2017	1.142,73	3 - Conto bancario corrente	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	1156	30/05/2017	1.142,73	24/07/2017	D-UO5-2017-502405	U5201	Noleggi
2017	11/05/2017	09/07/2017	1.142,73	3 - Conto bancario corrente	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	934	28/04/2017	1.142,73	22/05/2017	D-UO5-2017-501614	U5201	Noleggi
2017	20/04/2017	11/06/2017	1.142,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	681	31/03/2017	1.142,73	12/05/2017	D-UO5-2017-501479	U5201	Noleggi
2017	10/03/2017	07/05/2017	1.142,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	215	31/01/2017	1.142,73	22/03/2017	D-UO5-2017-500930	U5201	Noleggi
2017	10/03/2017	09/05/2017	1.142,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EUROIMMUN DIAGNOSTICA MEDICA SRL	ITALIA 03680250283	Fattura	438	28/02/2017	1.142,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	25/08/2017	07/08/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009520	31/05/2017	2.085,96	11/09/2017	D-UO5-2017-503436	U5201	Noleggi
2017	21/08/2017	12/08/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009569	09/06/2017	9.252,67	22/08/2017	D-UO5-2017-503002	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	09/07/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920007570	30/04/2017	2.085,96	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	11/07/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920007744	10/05/2017	9.252,67	25/08/2017	D-UO5-2017-503129	U5201	Noleggi
2017	27/04/2017	06/06/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920005846	31/03/2017	2.085,96	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	18/04/2017	10/06/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920006076	10/04/2017	9.252,67	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	31/03/2017	14/04/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920001897	31/01/2017	2.085,96	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U5201	Noleggi
2017	20/03/2017	13/05/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003800	10/03/2017	9.252,67	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U5201	Noleggi
2017	17/03/2017	20/03/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920000000	09/01/2017	2.085,96	20/03/2017	D-UO5-2017-500900	U5201	Noleggi
2017	09/03/2017	06/05/2017	2.085,96	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920003620	28/02/2017	2.085,96	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U5201	Noleggi
2017	10/02/2017	11/04/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920001927	07/02/2017	9.252,67	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U5201	Noleggi
2017	19/01/2017	20/03/2017	9.252,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920000216	17/01/2017	9.252,67	26/04/2017	D-UO5-2017-501222	U5201	Noleggi
2017	05/06/2017	31/07/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110386208	25/05/2017	308,46	24/07/2017	D-UO5-2017-502405	U5201	Noleggi
2017	03/05/2017	01/07/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110383521	26/04/2017	308,46	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U5201	Noleggi
2017	03/04/2017	30/05/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110380839	28/03/2017	308,46	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/03/2017	29/04/2017	308,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110377791	23/02/2017	308,46	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	27/01/2017	27/03/2017	308,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110375162	25/01/2017	308,46	20/03/2017	D-UO5-2017-500881	U5201	Noleggi
2017	02/05/2017	03/06/2017	993,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740501122	31/03/2017	993,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	02/05/2017	03/06/2017	5.594,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740501121	31/03/2017	5.594,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501477	U5201	Noleggi
2017	05/04/2017	03/06/2017	8.997,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740501120	31/03/2017	8.997,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	16/08/2017	2.237,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010422983	15/06/2017	2.237,48	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/08/2017	26/06/2017	2.237,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010415836	27/04/2017	2.237,48	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/08/2017	26/06/2017	471,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010415837	27/04/2017	471,36	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/08/2017	16/08/2017	1.415,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010422982	15/06/2017	1.415,32	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/08/2017	26/06/2017	885,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010415838	27/04/2017	885,06	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	01/06/2017	26/06/2017	1.415,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010415835	27/04/2017	1.415,32	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U5201	Noleggi
2017	02/02/2017	27/03/2017	885,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010397392	24/01/2017	885,06	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi
2017	02/02/2017	27/03/2017	471,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	ITALIA 02973040963	Fattura	1010397391	24/01/2017	471,36	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	15/03/2017	730,93	1 - Cessione credito	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	Fattura	FC0000627920	10/01/2017	730,93	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	15/03/2017	1.676,50	1 - Cessione credito	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	Fattura	FC0000634123	10/01/2017	1.676,50	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	15/03/2017	384,09	1 - Cessione credito	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	Fattura	FC0000627922	10/01/2017	384,09	09/05/2017	D-UO5-2017-501416	U5201	Noleggi
2017	01/02/2017	10/03/2017	1.281,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910169	31/12/2016	1.281,00	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi
2017	01/02/2017	10/03/2017	1.737,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910170	31/12/2016	1.737,28	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi
2017	01/02/2017	10/03/2017	2.562,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910171	31/12/2016	2.562,00	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/02/2017	10/03/2017	481,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910172	31/12/2016	481,90	28/02/2017	D-UO5-2017-500633	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	10/03/2017	224,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910175	31/12/2016	224,50	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	23/01/2017	10/03/2017	686,25	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910173	31/12/2016	686,25	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	23/01/2017	10/03/2017	1.865,14	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1136910174	31/12/2016	1.865,14	27/01/2017	D-UO5-2017-500307	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	05/08/2017	1.123,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920012746	31/05/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	03/07/2017	1.123,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920009738	30/04/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	05/06/2017	1.123,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920007940	31/03/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	03/05/2017	1.123,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920004937	28/02/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	11/04/2017	1.123,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920002182	31/01/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	589,66	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	3049/S	31/05/2017	589,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502185	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	1.524,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	3046/S	31/05/2017	1.524,99	10/07/2017	D-UO5-2017-502185	U5201	Noleggi
2017	09/06/2017	06/08/2017	589,66	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	3050/S	31/05/2017	589,66	10/07/2017	D-UO5-2017-502185	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	03/07/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	2383/S	28/04/2017	589,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	03/07/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	2382/S	28/04/2017	589,66	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U5201	Noleggi
2017	05/05/2017	03/07/2017	1.524,99	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	2380/S	28/04/2017	1.524,99	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U5201	Noleggi
2017	05/04/2017	03/06/2017	1.524,99	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	1634/S	31/03/2017	1.524,99	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U5201	Noleggi
2017	05/04/2017	03/06/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	1637/S	31/03/2017	589,66	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U5201	Noleggi
2017	05/04/2017	03/06/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	1636/S	31/03/2017	589,66	25/05/2017	D-UO5-2017-501632	U5201	Noleggi
2017	13/03/2017	12/05/2017	1.524,99	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	862/S	28/02/2017	1.524,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	07/03/2017	05/05/2017	1.524,99	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	861/S	28/02/2017	1.524,99	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	07/03/2017	05/05/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	865/S	28/02/2017	589,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	07/03/2017	05/05/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	866/S	28/02/2017	589,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	07/03/2017	05/05/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	868/S	28/02/2017	589,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	07/03/2017	05/05/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario	SEBIA ITALIA S.R.L	01260340482	Fattura	867/S	28/02/2017	589,66	03/05/2017	D-UO5-2017-501240	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	21/06/2017	1.372,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EXPERTMED SRL	02972330365	Fattura	69/PA	31/03/2017	1.372,50	29/08/2017	D-UO5-2017-503149	U5201	Noleggi
2017	30/01/2017	20/03/2017	1.372,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	EXPERTMED SRL	02972330365	Fattura	525/PA	31/12/2016	1.372,50	28/02/2017	D-UO5-2017-500644	U5201	Noleggi
2017	22/09/2017	21/08/2017	3.241,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	09588050154	Fattura	1052/PA	22/06/2017	3.241,95	25/09/2017	D-UO5-2017-503850	U5201	Noleggi
2017	22/09/2017	27/05/2017	3.241,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	09588050154	Fattura	572/PA	28/03/2017	3.241,95	25/09/2017	D-UO5-2017-503850	U5201	Noleggi
2017	13/06/2017	12/08/2017	54.900,00	1 - Conto corrente bancario	INPECO SPA SOCIO UNICO	05820660156	Fattura	ISP_VPA1700030	12/06/2017	54.900,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U5201	Noleggi
2017	25/08/2017	21/05/2017	907,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF031862	02/01/2017	907,72	25/08/2017	D-UO5-2017-503135	U5201	Noleggi
2017	25/08/2017	21/05/2017	907,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF079379	01/02/2017	907,72	25/08/2017	D-UO5-2017-503135	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/08/2017	21/05/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF122086	01/03/2017	907,72	25/08/2017	D-UO5-2017-503135	U5201	Noleggi
2017	15/02/2017	03/04/2017	361,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF415039	30/11/2016	361,03	20/09/2017	D-UO5-2017-503738	U5201	Noleggi
2017	10/02/2017	03/04/2017	361,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF448589	01/12/2016	361,03	08/03/2017	D-UO5-2017-500777	U5201	Noleggi
2017	30/08/2017	22/07/2017	242,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904232	22/05/2017	242,12	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	26/07/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700159525	26/05/2017	427,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502923	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	20/06/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700158448	20/04/2017	427,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502923	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	30/05/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700157936	31/03/2017	427,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502923	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	29/05/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700157886	30/03/2017	427,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502923	U5201	Noleggi
2017	11/08/2017	29/05/2017	427,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700157885	30/03/2017	427,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502923	U5201	Noleggi
2017	20/06/2017	19/08/2017	610,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	190-PA2017	05/06/2017	610,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	20/06/2017	19/08/2017	264,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	189-PA2017	05/06/2017	264,34	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	20/06/2017	19/08/2017	396,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	188-PA2017	05/06/2017	396,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	20/06/2017	19/08/2017	9.771,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	187-PA2017	05/06/2017	9.771,49	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	20/06/2017	19/08/2017	6.089,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	186-PA2017	05/06/2017	6.089,84	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	15/05/2017	11/07/2017	264,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	149-PA2017	03/05/2017	264,34	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U5201	Noleggi
2017	15/05/2017	11/07/2017	396,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	148-PA2017	03/05/2017	396,50	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U5201	Noleggi
2017	15/05/2017	11/07/2017	610,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	150-PA2017	03/05/2017	610,00	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U5201	Noleggi
2017	15/05/2017	11/07/2017	9.771,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	147-PA2017	03/05/2017	9.771,49	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U5201	Noleggi
2017	15/05/2017	11/07/2017	6.089,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	146-PA2017	03/05/2017	6.089,84	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	3.690,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	120-PA2017	03/04/2017	3.690,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	610,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	113-PA2017	03/04/2017	610,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	264,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	112-PA2017	03/04/2017	264,34	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	396,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	111-PA2017	03/04/2017	396,50	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	9.771,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	110-PA2017	03/04/2017	9.771,49	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	13/04/2017	10/06/2017	6.089,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	109-PA2017	03/04/2017	6.089,84	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U5201	Noleggi
2017	09/03/2017	08/05/2017	610,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	76-PA2017	02/03/2017	610,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	09/03/2017	08/05/2017	264,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	75-PA2017	02/03/2017	264,34	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	09/03/2017	08/05/2017	396,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	74-PA2017	02/03/2017	396,50	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	08/05/2017	9.771,49	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	73-PA2017	02/03/2017	9.771,49	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	09/03/2017	08/05/2017	6.089,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	72-PA2017	02/03/2017	6.089,84	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U5201	Noleggi
2017	17/02/2017	17/04/2017	610,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	24-PA2017	02/02/2017	610,00	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U5201	Noleggi
2017	17/02/2017	17/04/2017	264,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	23-PA2017	02/02/2017	264,34	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U5201	Noleggi
2017	17/02/2017	17/04/2017	396,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	22-PA2017	02/02/2017	396,50	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U5201	Noleggi
2017	17/02/2017	17/04/2017	9.771,49	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	21-PA2017	02/02/2017	9.771,49	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U5201	Noleggi
2017	17/02/2017	17/04/2017	6.089,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	20-PA2017	02/02/2017	6.089,84	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U5201	Noleggi
2017	10/02/2017	10/04/2017	3.690,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	11-PA2017	02/01/2017	3.690,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	25/03/2017	610,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	05-PA2017	02/01/2017	610,00	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	25/03/2017	264,34	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	04-PA2017	02/01/2017	264,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	25/03/2017	396,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	03-PA2017	02/01/2017	396,50	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	25/03/2017	9.771,49	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	02-PA2017	02/01/2017	9.771,49	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	25/01/2017	25/03/2017	6.089,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	01-PA2017	02/01/2017	6.089,84	20/03/2017	D-UO5-2017-500885	U5201	Noleggi
2017	18/04/2017	13/06/2017	5.490,00	1 - Conto bancario corrente	FONDIARIA ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO	01122600958	Fattura	2/E	14/04/2017	5.490,00	06/06/2017	D-UO5-2017-501723	U5202	Locazioni
2017	20/01/2017	21/03/2017	5.490,00	1 - Conto bancario corrente	FONDIARIA ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO	01122600958	Fattura	1/E	19/01/2017	5.490,00	31/01/2017	D-UO5-2017-500321	U5202	Locazioni
2017	07/02/2017	08/04/2017	717,27	1 - Conto bancario corrente	BANCA IFIS S.P.A.	02992620274	Nota Debito	2014/FVM/413	10/07/2014	717,27	10/02/2017	D-UO5-2017-500399	U5306	Interessi passivi v/fornitori
2017	27/03/2017	07/05/2017	16,66	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro		08/03/2017	16,66			U5499	Altri tributi
2017	27/03/2017	07/05/2017	8,33	1 - Conto bancario corrente	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro		08/03/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	21/06/2017	07/08/2017	207,42	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	AGENZIA ENTRATE BANCA	DELLE 06363391001	Altro	4624	08/06/2017	207,42			U5499	Altri tributi
2017	20/06/2017	07/08/2017	46,80	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	AGENZIA ENTRATE BANCA	DELLE 06363391001	Altro	7667	08/06/2017	46,80			U5499	Altri tributi
2017	19/06/2017	07/08/2017	33,69	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	AGENZIA ENTRATE BANCA	DELLE 06363391001	Altro	2480	08/06/2017	33,69			U5499	Altri tributi
2017	16/05/2017	14/07/2017	74,67	5 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3642	15/05/2017	74,67			U5499	Altri tributi
2017	16/05/2017	14/07/2017	27,47	5 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3641	15/05/2017	27,47			U5499	Altri tributi
2017	20/04/2017	06/06/2017	217,50	7 - Pagamento diretto	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro			217,50			U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	154,09	5 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3459	21/02/2017	154,09			U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	154,09	5 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3458	21/02/2017	154,09			U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	52,87	5 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3457	21/02/2017	52,87			U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/03/2017	23/04/2017	52,87	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3456	21/02/2017	52,87		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	34,24	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3455	21/02/2017	34,24		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3454	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3453	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3452	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3451	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3450	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	57,77	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3449	21/02/2017	57,77		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	122,50	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3448	21/02/2017	122,50		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	27,05	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3447	21/02/2017	27,05		U5499	Altri tributi
2017	07/03/2017	23/04/2017	52,87	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3446	21/02/2017	52,87		U5499	Altri tributi
2017	03/03/2017	23/04/2017	51,32	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3445	21/02/2017	51,32		U5499	Altri tributi
2017	03/03/2017	23/04/2017	51,32	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3444	21/02/2017	51,32		U5499	Altri tributi
2017	03/03/2017	23/04/2017	51,32	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3443	21/02/2017	51,32		U5499	Altri tributi
2017	03/03/2017	23/04/2017	70,85	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3442	21/02/2017	70,85		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	53,64	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3441	21/02/2017	53,64		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	53,64	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3440	21/02/2017	53,64		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	164,24	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3439	21/02/2017	164,24		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3438	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3437	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3436	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3435	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3434	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3433	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3432	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3431	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3430	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3429	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3428	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3427	22/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA ENTRATE	DELLE	06363391001	Altro	3426	21/02/2017	145,91		U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3425	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3424	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3423	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3422	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3421	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3420	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	02/03/2017	23/04/2017	174,71	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3418	21/02/2017	174,71			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3417	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3416	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3415	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3414	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3413	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3412	21/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	145,91	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3411	22/02/2017	145,91			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	261,13	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3410	21/02/2017	261,13			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	261,13	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3409	21/02/2017	261,13			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	111,50	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3408	21/02/2017	111,50			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	27,69	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3407	21/02/2017	27,69			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	155,35	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3406	21/02/2017	155,35			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	01/03/2017	23/04/2017	111,50	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3405	21/02/2017	111,50			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	28/02/2017	23/04/2017	110,79	5 -	ASSEGNO AGENZIA DELLE	06363391001	Altro	3404	21/02/2017	110,79			U5499	Altri tributi
				CIRCOLARE N.T.	ENTRATE									
2017	05/06/2017	25/07/2017	766,00	1 - F24	COMUNE DI SAMUGHEO	00073500951	Altro	1237	02/05/2017	766,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501888	U5499	Altri tributi
2017	22/06/2017	14/08/2017	32,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 117	15/06/2017	32,00			U5499	Altri tributi
2017	05/06/2017	25/07/2017	160,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 101	26/05/2017	160,00			U5499	Altri tributi
2017	24/05/2017	17/06/2017	1.713,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	ACQ. CARTE VALORI 69	18/04/2017	1.713,00			U5499	Altri tributi
2017	17/05/2017	16/07/2017	518,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 92	17/05/2017	518,00			U5499	Altri tributi
2017	13/03/2017	02/05/2017	174,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC N. 39	03/03/2017	174,00			U5499	Altri tributi
2017	16/02/2017	10/04/2017	48,00	1 - Pagamento diretto	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 20	09/02/2017	48,00			U5499	Altri tributi
2017	03/05/2017	20/06/2017	1.470,00	1 - Conto bancario	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIA	DI 02313821007	Altro	RIC.RIA/17064 331	21/04/2017	1.470,00			U5499	Altri tributi
2017	26/04/2017	17/06/2017	18,00	2 - F24	COMUNE DI GENONI	00656230919	Altro	N. 1	11/04/2017	18,00	02/05/2017	D-UO5-2017-501232	U5499	Altri tributi
2017	13/06/2017	12/08/2017	58,63	1 - Pagamento diretto	SECHI CLAUDIA	01445650912	Altro			58,63			U5499	Altri tributi
2017	19/01/2017	20/03/2017	124,00	1 - Conto bancario	FONDIARIA ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO	01122600958	Fattura	2/E	31/12/2016	124,00	31/01/2017	D-UO5-2017-500321	U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/06/2017	15/08/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	8/2017/587	16/06/2017	9.518,00	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U5499	Altri tributi
2017	26/05/2017	22/07/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	6/2017/587	23/05/2017	8.956,40	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U5499	Altri tributi
2017	21/04/2017	19/06/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PICCOLA DELLA PROVVIDENZA-COTTOLENGO	CASA DIVINA 01538340017	Fattura	5/2017/587	20/04/2017	9.549,20	21/07/2017	D-UO5-2017-502400	U5499	Altri tributi
2017	31/05/2017	29/07/2017	16,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CSAMED S.R.L.	02362600344	Fattura	000394/PA	30/05/2017	1.028,82	19/06/2017	D-UO5-2017-501936	U5499	Altri tributi
2017	24/02/2017	22/04/2017	179,00	14 - CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE ORISTANO	DI 00052090958	Altro			179,00	01/03/2017	D-UO5-2017-500691	U5499	Altri tributi
2017	11/05/2017	04/07/2017	160,00	4 - F24	COMUNE ABBASANTA	DI 00068600956	Altro	AVVISO N. 80	30/03/2017	160,00	12/05/2017	D-UO5-2017-501466	U5499	Altri tributi
2017	23/02/2017	18/04/2017	5,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			5,00			U5499	Altri tributi
2017	17/02/2017	17/04/2017	406,50	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			406,50			U5499	Altri tributi
2017	15/02/2017	08/04/2017	259,00	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			259,00			U5499	Altri tributi
2017	14/06/2017	06/08/2017	45,00	1 - F24	COMUNE DI USELLUS	00073880957	Altro			45,00	16/06/2017	D-UO5-2017-501914	U5499	Altri tributi
2017	23/06/2017	20/08/2017	11,00	2 - CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE OLLASTRA	DI 00475880951	Altro			11,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502112	U5499	Altri tributi
2017	19/05/2017	16/07/2017	94,00	3 - F24	COMUNE OLLASTRA	DI 00475880951	Altro	AVVISO N. 526	11/05/2017	94,00	22/05/2017	D-UO5-2017-501613	U5499	Altri tributi
2017	11/08/2017	09/08/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	17/GH	10/06/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	09/08/2017	25/07/2017	46,30	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	16/GH	26/05/2017	46,30			U5499	Altri tributi
2017	09/08/2017	08/07/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	14/GH	09/05/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	08/08/2017	10/06/2017	8,33	3 - Conto corrente bancario	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	11/GH	11/04/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	07/08/2017	06/05/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	9/GH	07/03/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	02/08/2017	16/04/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	2/GH	15/02/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	02/08/2017	16/04/2017	8,33	2 - Pagamento diretto	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro	1/GH	15/02/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	20/04/2017	12/06/2017	325,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro	RIC. 0017	VCYL 13/04/2017	325,50			U5499	Altri tributi
2017	22/03/2017	13/05/2017	324,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro			324,00			U5499	Altri tributi
2017	14/06/2017	07/08/2017	102,00	2 - F24	COMUNE DI SIMAXIS	00065140956	Altro			102,00	16/06/2017	D-UO5-2017-501911	U5499	Altri tributi
2017	16/05/2017	10/07/2017	20,00	1 - F24	COMUNE GONNOSCODINA	DI 00356240952	Altro	AVVISO N. 3	26/04/2017	20,00	17/05/2017	D-UO5-2017-501574	U5499	Altri tributi
2017	02/05/2017	25/06/2017	126,00	7 - F24	COMUNE ZERFALIU	DI 00083990952	Altro	N. 305	AVVISO 07/03/2017	126,00	02/05/2017	D-UO5-2017-501234	U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/06/2017	15/08/2017	94,00	1 - F24	COMUNE NARBOLIA	DI 00064230956	Altro			94,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502111	U5499	Altri tributi
2017	31/01/2017	18/03/2017	35,00	1 - F24	COMUNE DI SIRIS1	00074180951	Altro	AVVISO 106	N. 16/12/2016	35,00	28/02/2017	D-UO5-2017-500634	U5499	Altri tributi
2017	23/06/2017	11/08/2017	625,00	1 - F24	COMUNE ARBOREA	DI 00357550953	Altro			625,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502115	U5499	Altri tributi
2017	12/06/2017	11/08/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	06/06/2017	05/08/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi
2017	12/05/2017	11/07/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	28/04/2017	27/06/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi
2017	11/04/2017	10/06/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	07/04/2017	06/06/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi
2017	15/03/2017	14/05/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	16/02/2017	17/04/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	16/02/2017	17/04/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	BANCO SARDEGNA S.P.A.	DI 01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	30/03/2017	27/05/2017	521,00	3 - F24	COMUNE DI BUSACHI	00541880951	Altro	13	23/03/2017	521,00	05/04/2017	D-UO5-2017-501012	U5499	Altri tributi
2017	14/03/2017	02/05/2017	61,00	1 - Pagamento diretto	ARUBA S.P.A.	01573850516	Altro			61,00			U5499	Altri tributi
2017	27/06/2017	22/08/2017	880,00	3 - F24	COMUNE DI LACONI	00623460912	Altro			880,00	29/06/2017	D-UO5-2017-502113	U5499	Altri tributi
2017	21/06/2017	20/08/2017	9.166,67	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	21/06/2017	D-UO5-2017-501958	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	18/05/2017	17/07/2017	9.166,67	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	19/05/2017	D-UO5-2017-501600	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	26/04/2017	25/06/2017	9.166,67	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	26/04/2017	D-UO5-2017-501220	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	24/03/2017	23/05/2017	9.166,67	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	24/03/2017	D-UO5-2017-500942	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	23/02/2017	24/04/2017	9.367,19	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.367,19	23/02/2017	D-UO5-2017-500581	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	25/01/2017	26/03/2017	9.166,67	1 - Conto bancario corrente	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	25/01/2017	D-UO5-2017-500280	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	19/01/2017	20/03/2017	11.473,62	1 - Conto bancario corrente	PIRODDI ANDREA	01202360911	Parcella	FATTPA 1_17	09/01/2017	11.473,62	24/01/2017	D-UO5-2017-500223	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	20/06/2017	27/06/2017	266,70	1 - Conto bancario corrente	SANNA GIULIA	01198750950	Parcella	01	28/04/2017	266,70	20/06/2017	D-UO5-2017-501947	U5504	Commissioni e Comitati
2017	10/05/2017	27/06/2017	723,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CABIANCA MATTIA	01199190958	Parcella	1PA	07/04/2017	723,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501438	U5504	Commissioni e Comitati
2017	14/06/2017	13/08/2017	250,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PROFILI STEFANO GIORGIO FILIPPO		Altro			250,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501983	U5504	Commissioni e Comitati
2017	29/05/2017	22/07/2017	1.431,43	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANU GIUSEPPINO		Parcella	2E/2017	23/05/2017	1.431,43	15/06/2017	D-UO5-2017-501892	U5504	Commissioni e Comitati
2017	25/01/2017	26/03/2017	1.581,49	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CANU GIUSEPPINO		Fattura	1E/2017	25/01/2017	1.581,49	01/03/2017	D-UO5-2017-500646	U5504	Commissioni e Comitati
2017	29/05/2017	16/07/2017	1.147,65	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CRUCIANI ALESSANDRO		Parcella	1	17/05/2017	2.407,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501948	U5504	Commissioni e Comitati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/05/2017	16/07/2017	1.259,89	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CRUCIANI ALESSANDRO		Parcella	1	17/05/2017	2.407,54	20/06/2017	D-UO5-2017-501948	U5504	Commissioni e Comitati
2017	27/04/2017	21/06/2017	1.606,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORE ANTONIA	MARIA 03409630922	Fattura	3/PA	22/04/2017	1.606,74	19/05/2017	D-UO5-2017-501605	U5504	Commissioni e Comitati
2017	15/03/2017	05/05/2017	1.705,19	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FLORE ANTONIA	MARIA 03409630922	Parcella	1/PA	27/02/2017	1.705,19	15/03/2017	D-UO5-2017-500831	U5504	Commissioni e Comitati
2017	14/04/2017	09/06/2017	515,82	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LADU ALESSANDRO		Parcella	FATTPA 1_17	10/04/2017	515,82	21/04/2017	D-UO5-2017-501204	U5504	Commissioni e Comitati
2017	23/06/2017	21/08/2017	1.058,11	1 - Conto bancario corrente	MASTINU SALVATORE		Parcella	3/PA	21/06/2017	1.058,11	10/08/2017	D-UO5-2017-502773	U5504	Commissioni e Comitati
2017	14/04/2017	11/06/2017	216,92	1 - Conto bancario corrente	MASTINU SALVATORE		Parcella	2/PA	12/04/2017	216,92	19/05/2017	D-UO5-2017-501604	U5504	Commissioni e Comitati
2017	21/01/2017	22/03/2017	1.155,22	1 - Conto bancario corrente	MASTINU SALVATORE		Fattura	1/PA	11/01/2017	1.155,22	01/03/2017	D-UO5-2017-500645	U5504	Commissioni e Comitati
2017	07/09/2017	10/08/2017	848,75	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIRASTU GIAMPAOLO	01027080959	Parcella	FATTPA 4_17	09/06/2017	848,75	07/09/2017	D-UO5-2017-503317	U5504	Commissioni e Comitati
2017	15/05/2017	08/07/2017	2.585,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA ANTONIETTA MARIA		Parcella	000002-2017-PA	08/05/2017	2.585,30	19/05/2017	D-UO5-2017-501607	U5504	Commissioni e Comitati
2017	21/02/2017	21/04/2017	1.527,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANNA ANTONIETTA MARIA		Parcella	000001-2017-PA	17/02/2017	1.527,80	01/03/2017	D-UO5-2017-500647	U5504	Commissioni e Comitati
2017	16/05/2017	12/07/2017	388,45	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASULA VALMIRA	MARIA	Fattura	FATTPA 2_17	13/05/2017	388,45	19/05/2017	D-UO5-2017-501606	U5504	Commissioni e Comitati
2017	16/05/2017	12/07/2017	306,46	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CASULA VALMIRA	MARIA	Fattura	FATTPA 3_17	13/05/2017	306,46	19/05/2017	D-UO5-2017-501606	U5504	Commissioni e Comitati
2017	14/06/2017	13/08/2017	250,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SABA LUCA		Altro			250,00	22/06/2017	D-UO5-2017-501983	U5504	Commissioni e Comitati
2017	22/06/2017	15/08/2017	200,00	1 - Mod. F23 allegato	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro			200,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	27/06/2017	04/08/2017	177,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Altro	RICEVUTYA N. 1	05/06/2017	177,82			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	06/03/2017	09/04/2017	203,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MELE ROSELLA	01082850957	Altro	RICEVUTA DEL	08/02/2017	203,20			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	25/06/2017	24/08/2017	88,00	1 - Pagamento diretto	O.N.DA OSSERVATORIO NAZIONALE SALUTE DONNA	SULLA DELLA 05041450965	Fattura	2017244	22/06/2017	488,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	12/05/2017	10/07/2017	277,25	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			277,25			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	06/04/2017	23/05/2017	16,30	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			16,30			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	06/03/2017	01/05/2017	25,74	4 - Pagamento diretto	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	SPED. 66497	31/01/2017	25,74			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	29/05/2017	22/07/2017	1.878,80	2 - Conto bancario corrente	VAIRA ANGELO	01186810915	Fattura	000001-2017-E	16/05/2017	1.878,80	17/07/2017	D-UO5-2017-502273	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	31/01/2017	01/04/2017	1.206,68	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS	01070490907	Fattura	0/24/2017/ASL	30/01/2017	1.206,68	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	20/01/2017	21/03/2017	16.151,99	4 - Conto bancario corrente	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	4820/PA	31/12/2016	20.201,99	27/01/2017	D-UO5-2017-500299	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/02/2017	17/04/2017	322,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEREU SILVIA		Altro			322,70	20/02/2017	D-UO5-2017-500522	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	21/03/2017	19/05/2017	590,00	1 - GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	AZIENDA SU OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	10771180014	Fattura	FEL/2017/667	24/02/2017	590,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501870	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/02/2017	23/04/2017	2.005,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fattura	CA0117VPA000046	18/02/2017	2.005,68	20/09/2017	D-UO5-2017-503746	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	11/04/2017	28/05/2017	832,00	1 - F24	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO	00074670951	Altro	22	17/03/2017	832,00	02/05/2017	D-UO5-2017-501233	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	13/03/2017	12/05/2017	815,75	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	02236310518	Fattura	101/266	31/01/2017	815,75	19/06/2017	D-UO5-2017-501940	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	09/06/2017	06/08/2017	8.235,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200015356	06/06/2017	8.235,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502467	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/05/2017	15/07/2017	25.223,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200014016	15/05/2017	25.223,50	11/07/2017	D-UO5-2017-502223	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/05/2017	15/07/2017	4.051,49	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200014048	15/05/2017	4.051,49	11/07/2017	D-UO5-2017-502223	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	19/07/2017	29/06/2017	14.040,44	3 - CESSIONE DI CREDITO	HILL-ROM SPA	08817300158	Fattura	15616	13/06/2017	14.040,44	25/07/2017	D-UO5-2017-502469	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	24/03/2017	22/05/2017	3.067,08	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	DIFARMA SPA	01913600902	Fattura	VV70015191	22/03/2017	3.067,08	20/09/2017	D-UO5-2017-503737	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	29/06/2017	27/08/2017	0,09	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010584	09/06/2017	132,20	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	29/06/2017	27/08/2017	67,76	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010536	09/06/2017	831,09	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	29/06/2017	27/08/2017	700,30	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690010536	09/06/2017	831,09	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	20/06/2017	18/08/2017	3,94	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009660	31/05/2017	204,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	20/06/2017	18/08/2017	66,20	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009660	31/05/2017	204,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	20/06/2017	18/08/2017	46,92	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009660	31/05/2017	204,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	20/06/2017	18/08/2017	1,35	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009534	31/05/2017	52,57	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	14/08/2017	77,88	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009335	31/05/2017	8.075,05	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	14/08/2017	3,23	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009221	31/05/2017	4.242,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	14/08/2017	75,55	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009221	31/05/2017	4.242,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	14/08/2017	3.219,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009221	31/05/2017	4.242,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	14/08/2017	9,63	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690009220	31/05/2017	1.132,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502406	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	67,79	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007717	29/04/2017	146,80	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	6,75	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007717	29/04/2017	146,80	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	66,26	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007730	29/04/2017	178,33	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	12,35	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007730	29/04/2017	178,33	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	68,14	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007878	29/04/2017	858,32	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	67,79	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007743	29/04/2017	148,76	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	8,90	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007743	29/04/2017	148,76	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	68,03	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007745	29/04/2017	433,62	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	63,70	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007745	29/04/2017	433,62	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	17/05/2017	15/07/2017	66,26	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ABBANO S.P.A.	02934390929	Fattura	2017000690007773	29/04/2017	149,71	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2162	31/03/2017	167,79	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	66,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2162	31/03/2017	167,79	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	54,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2162	31/03/2017	167,79	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	66,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2357	31/03/2017	156,14	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	40,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2357	31/03/2017	156,14	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2252	31/03/2017	231,70	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	67,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2252	31/03/2017	231,70	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	95,63	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2252	31/03/2017	231,70	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2661	31/03/2017	258,97	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	68,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2661	31/03/2017	258,97	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	131,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2661	31/03/2017	258,97	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2573	31/03/2017	246,35	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	67,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2573	31/03/2017	246,35	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	93,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2573	31/03/2017	246,35	22/05/2017	D-UO5-2017-501611	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	67,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2491	31/03/2017	158,21	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	33,06	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2491	31/03/2017	158,21	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2374	31/03/2017	333,82	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	66,20	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2374	31/03/2017	333,82	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	154,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 2374	31/03/2017	333,82	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3321	31/03/2017	216,44	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	68,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3321	31/03/2017	216,44	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	18/04/2017	13/06/2017	50,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 3321	31/03/2017	216,44	02/05/2017	D-UO5-2017-501231	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	01/03/2017	29/04/2017	157.662,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0583	22/02/2017	157.662,80	18/04/2017	D-UO5-2017-501185	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	01/03/2017	29/04/2017	130.108,63	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	201700069000 0584	23/02/2017	184.382,63	18/04/2017	D-UO5-2017-501185	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	09/03/2017	08/05/2017	1.101,70	1 - GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	SU AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAGLIARI	DI 03108560925	Fattura	MC_FTEL/2017/19	03/03/2017	1.122,36	27/07/2017	D-UO5-2017-502507	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/05/2017	17/07/2017	81,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	306	18/05/2017	81,83	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	19/05/2017	17/07/2017	80,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	307	18/05/2017	80,72	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	26/04/2017	20/06/2017	90,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	225	21/04/2017	90,27	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	31/03/2017	29/05/2017	86,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	98	16/02/2017	86,03	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	31/03/2017	29/05/2017	8.029,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MARNO SRL	01111630495	Fattura	97	16/02/2017	8.029,74	02/08/2017	D-UO5-2017-502570	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/07/2017	22/08/2017	304,33	5 - Cessione credito	ESAOTE SPA	05131180969	Fattura	1602600052	19/02/2016	304,33	18/07/2017	D-UO5-2017-502286	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	07/02/2017	08/04/2017	5.338,85	1 - Conto bancario corrente	BANCA IFIS S.P.A.	02992620274	Nota Debito	2015/FVM/23	28/01/2015	5.338,85	10/02/2017	D-UO5-2017-500399	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	07/02/2017	08/04/2017	374,21	1 - Conto bancario corrente	BANCA IFIS S.P.A.	02992620274	Nota Debito	2014/FVM/636	28/10/2014	374,21	10/02/2017	D-UO5-2017-500399	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	14/02/2017	14/04/2017	211,01	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	E 01200190914	Fattura	010011700003	13/02/2017	211,01	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	14/06/2017	06/08/2017	64,00	2 - CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE DI USELLUS	00073880957	Altro			64,00	16/06/2017	D-UO5-2017-501912	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	14/06/2017	07/08/2017	44,00	2 - F24	COMUNE DI BARADILI	00468930953	Altro			44,00	16/06/2017	D-UO5-2017-501910	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	28/03/2017	23/05/2017	157,00	1 - F24	COMUNE SOLARUSSA	DI 00080030950	Altro			157,00	05/04/2017	D-UO5-2017-501010	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	19/06/2017	15/08/2017	17.183,66	2 - Tipo pagamento Cessione	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	Fattura	5750378490	18/01/2017	17.183,66	19/09/2017	D-UO5-2017-503658	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	10/05/2017	11/06/2017	1.173,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/65	05/04/2017	8.375,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	10/05/2017	11/06/2017	7.200,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/65	05/04/2017	8.375,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	10/05/2017	11/06/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/65	05/04/2017	8.375,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501595	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/06/2017	13/08/2017	6.837,54	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/133	14/06/2017	11.407,34	04/07/2017	D-UO5-2017-502148	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	14/06/2017	13/08/2017	400,66	2 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/132	14/06/2017	402,66	27/07/2017	D-UO5-2017-502507	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	14/06/2017	13/08/2017	2,00	2 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/132	14/06/2017	402,66	27/07/2017	D-UO5-2017-502507	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	29/03/2017	27/05/2017	604,54	2 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/49	27/03/2017	604,54	27/07/2017	D-UO5-2017-502507	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	08/03/2017	07/05/2017	2.779,47	2 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/27	06/03/2017	3.612,45	27/07/2017	D-UO5-2017-502507	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	10/02/2017	09/04/2017	1.067,00	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE D'ITALIA	BANCA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/3	31/01/2017	1.317,00	20/06/2017	D-UO5-2017-501951	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	24/02/2017	25/04/2017	4.684,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	A.S.P. "GOLGI REDAELLI"	- 04737420150	Fattura	170300096	24/02/2017	4.684,80	19/06/2017	D-UO5-2017-501942	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	08/05/2017	100.213,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IMACO S.P.A.	08853751009	Fattura	1 PA	22/02/2017	101.367,05	22/08/2017	D-UO5-2017-502969	U6102	Fabbricati
2017	10/03/2017	08/05/2017	174,76	2 - Cessione credito	IMACO S.P.A.	08853751009	Fattura	1 PA	22/02/2017	101.367,05	22/08/2017	D-UO5-2017-502971	U6102	Fabbricati
2017	10/03/2017	08/05/2017	978,84	3 - Cessione credito	IMACO S.P.A.	08853751009	Fattura	1 PA	22/02/2017	101.367,05	22/08/2017	D-UO5-2017-502971	U6102	Fabbricati
2017	13/03/2017	06/05/2017	71.743,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IMPRESA CASSARA' SRL	00074320813	Fattura	4 PA	07/03/2017	71.743,30	30/03/2017	D-UO5-2017-500970	U6102	Fabbricati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/02/2017	23/04/2017	17.097,06	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IMPRESA CASSARA' SRL	00074320813	Fattura	3 PA	22/02/2017	17.097,06	20/03/2017	D-UO5-2017-500895	U6102	Fabbricati
2017	16/01/2017	01/03/2017	7.978,80	1 - Conto corrente bancario	IMPRESA NURRA S.R.L.	02478920909	Fattura	FATTPA 25_16	30/12/2016	7.978,80	23/01/2017	D-UO5-2017-500207	U6102	Fabbricati
2017	11/09/2017	25/06/2017	34.666,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200012181	21/04/2017	34.666,04	12/09/2017	D-UO5-2017-503448	U6102	Fabbricati
2017	23/08/2017	27/08/2017	24.792,79	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200017400	27/06/2017	24.792,79	06/09/2017	D-UO5-2017-503302	U6102	Fabbricati
2017	20/06/2017	09/08/2017	66.838,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200015983	09/06/2017	66.838,40	23/08/2017	D-UO5-2017-503049	U6102	Fabbricati
2017	06/06/2017	09/07/2017	61.206,23	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200013498	09/05/2017	61.206,23	10/07/2017	D-UO5-2017-502190	U6102	Fabbricati
2017	22/05/2017	09/07/2017	90.279,71	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200013534	09/05/2017	90.279,71	11/07/2017	D-UO5-2017-502223	U6102	Fabbricati
2017	28/02/2017	25/04/2017	16.116,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200005186	24/02/2017	16.116,86	20/03/2017	D-UO5-2017-500894	U6102	Fabbricati
2017	28/02/2017	25/04/2017	16.199,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200005187	24/02/2017	16.199,01	22/08/2017	D-UO5-2017-502973	U6102	Fabbricati
2017	29/05/2017	28/07/2017	38.560,56	4 - Conto corrente bancario	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	26/2017 P.A.	29/05/2017	101.800,56	20/07/2017	D-UO5-2017-502368	U6102	Fabbricati
2017	08/02/2017	21/03/2017	17.473,06	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	02/2017 P.A.	18/01/2017	17.473,06	24/02/2017	D-UO5-2017-500585	U6102	Fabbricati
2017	30/05/2017	28/07/2017	42.885,17	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	35	29/05/2017	42.885,17	15/06/2017	D-UO5-2017-501891	U6102	Fabbricati
2017	14/04/2017	12/06/2017	89.271,87	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IN.CO. S.R.L. INDUSTRIA COSTRUZIONI	02992440921	Fattura	8	13/04/2017	112.860,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502369	U6102	Fabbricati
2017	12/09/2017	04/06/2017	268,32	1 - BANCARIO	BONIFICO LINDE S.R.L.	MEDICALE 01550070617	Fattura	17/310656	31/03/2017	268,32	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/06/2017	02/05/2017	1.756,09	1 - BANCARIO	BONIFICO LINDE S.R.L.	MEDICALE 01550070617	Fattura	17/307091	28/02/2017	1.756,09	04/07/2017	D-UO5-2017-502150	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/06/2017	02/05/2017	585,36	1 - BANCARIO	BONIFICO LINDE S.R.L.	MEDICALE 01550070617	Fattura	17/307090	28/02/2017	585,36	04/07/2017	D-UO5-2017-502150	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/09/2017	31/07/2017	1.459,12	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 352/P	31/05/2017	2.088,64	13/09/2017	D-UO5-2017-503570	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/08/2017	15/07/2017	22.106,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 285/P	05/05/2017	22.106,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503083	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/07/2017	27/08/2017	6.275,68	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 431/P	23/06/2017	6.275,68	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/06/2017	11/08/2017	5.110,58	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 382/P	09/06/2017	5.110,58	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/04/2017	09/06/2017	600,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 220/P	07/04/2017	600,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/07/2017	17/06/2017	341,60	6 - Cessione credito	BURKE & BURKE S.P.A.	01059590107	Fattura	001037/17P	14/04/2017	341,60	26/07/2017	D-UO5-2017-502490	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	26/03/2017	241,71	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	1 / PA	25/01/2017	241,71	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/04/2017	02/04/2017	1.555,50	5 - Cessione credito	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000061	31/01/2017	1.555,50	11/04/2017	D-UO5-2017-501098	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/05/2017	12/06/2017	15,50	4 - Conto corrente bancario	OTTICA SANTONA S.R.L.	00590410957	Fattura	FATTPA 7_17	13/04/2017	109,50	01/09/2017	D-UO5-2017-503217	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/02/2017	09/04/2017	1.564,57	4 - Conto corrente bancario	OTTICA SANTONA S.R.L.	00590410957	Fattura	FATTPA 4_17	03/02/2017	1.564,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/04/2017	21/05/2017	1.047,26	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17008872	20/03/2017	1.047,26	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/02/2017	01/04/2017	260,02	11 - CREDITO	CESSIONE AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17000119	26/01/2017	260,02	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	21/08/2017	867,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SITOR SRL	01413090927	Fattura	399/E	29/04/2017	867,67	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	22/07/2017	72,45	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SITOR SRL	01413090927	Fattura	284/E	31/03/2017	1.662,20	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	25/06/2017	727,21	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SITOR SRL	01413090927	Fattura	183/E	28/02/2017	975,95	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	22/07/2017	961,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	280/E	31/03/2017	3.122,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	22/07/2017	3.864,28	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	281/E	31/03/2017	4.234,22	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	22/07/2017	2.369,54	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	282/E	31/03/2017	2.521,10	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	19/05/2017	1.310,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	41/E	31/01/2017	1.375,23	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/06/2017	19/05/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	39/E	31/01/2017	359,42	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	174/E	28/02/2017	241,71	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	349,13	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	172/E	28/02/2017	349,13	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	168/E	28/02/2017	451,66	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	660,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	176/E	28/02/2017	719,85	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	693,37	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	177/E	28/02/2017	693,37	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	80,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	173/E	28/02/2017	80,57	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	935,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	175/E	28/02/2017	935,07	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	23/06/2017	1.457,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	171/E	28/02/2017	1.457,30	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	80,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	32/E	31/01/2017	330,60	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	157,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	29/E	31/01/2017	217,69	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	140,35	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	35/E	31/01/2017	205,12	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	80,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	30/E	31/01/2017	584,27	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/03/2017	16/05/2017	1.784,24	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	28/E	31/01/2017	1.784,24	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	725,12	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	34/E	31/01/2017	725,12	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	33/E	31/01/2017	236,43	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	116,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	44/E	31/01/2017	180,81	11/04/2017	D-UO5-2017-501096	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/02/2017	09/04/2017	2.159,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1385/16	31/12/2016	2.219,42	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/02/2017	09/04/2017	918,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1387/16	31/12/2016	1.090,94	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/02/2017	09/04/2017	2.514,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1386/16	31/12/2016	2.693,31	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/02/2017	09/04/2017	639,17	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1389/16	31/12/2016	639,17	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/02/2017	08/04/2017	581,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE SITOR SRL	01413090927	Fattura	1397/16	31/12/2016	581,86	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/06/2017	17/07/2017	2.854,80	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE AHSI SPA	02481080964	Fattura	17001674	17/05/2017	2.854,80	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	27/03/2017	176,68	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CHESSA & C. SNC	01415320926	Fattura	FE/16	26/01/2017	236,43	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/07/2017	24/07/2017	1.132,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024215636	24/05/2017	1.132,56	20/07/2017	D-UO5-2017-502386	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/07/2017	23/07/2017	36.138,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024214196	23/05/2017	36.138,60	18/07/2017	D-UO5-2017-502292	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	24/06/2017	35.783,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024185669	24/04/2017	35.783,84	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/06/2017	20/06/2017	1.237,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024181962	20/04/2017	1.237,60	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/05/2017	04/06/2017	5.668,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024167053	04/04/2017	5.668,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/05/2017	09/07/2017	36.139,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024145530	14/03/2017	36.139,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501599	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/04/2017	26/04/2017	8.289,24	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024129569	24/02/2017	8.289,24	23/05/2017	D-UO5-2017-501625	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/09/2017	28/07/2017	269,01	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ESPOSITO GENNARO & C. SNC	00537340952	Fattura	000001-2017-PA	29/05/2017	269,01	12/09/2017	D-UO5-2017-503520	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/06/2017	22/05/2017	359,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	111	17/03/2017	359,90	19/06/2017	D-UO5-2017-501935	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	19/05/2017	7.854,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	110	17/03/2017	7.854,36	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/06/2017	22/05/2017	434,32	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	112	17/03/2017	434,32	13/06/2017	D-UO5-2017-501872	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/05/2017	17/07/2017	662,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	199	15/05/2017	662,90	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	28/03/2017	4.749,39	3 - BANCARIO	BONIFICO MUREDDU TARCISIO	01029950902	Fattura	FE/5	27/01/2017	4.749,39	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	22/04/2017	4.644,64	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602664	31/01/2017	9.653,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	22/04/2017	4.644,64	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1602664	31/01/2017	9.653,32	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/03/2017	13/05/2017	964,08	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1607209	28/02/2017	964,08	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/02/2017	22/03/2017	1.246,44	6 - CESSIONE CREDITO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647191	31/12/2016	1.246,44	25/08/2017	D-UO5-2017-503116	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/01/2017	22/03/2017	7.732,30	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1647313	31/12/2016	7.732,30	05/05/2017	D-UO5-2017-501252	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	19/05/2017	6.971,01	1 - Conto bancario	corrente MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V500615	28/02/2017	7.207,51	12/09/2017	D-UO5-2017-503480	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/08/2017	19/05/2017	2.459,29	1 - Conto bancario	corrente MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V500614	28/02/2017	2.494,39	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	08/04/2017	612,80	1 - Conto bancario	corrente NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	32/FE	07/02/2017	3.758,09	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	27/08/2017	966,71	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	170/17	28/06/2017	1.352,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	25/06/2017	2.109,59	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	95/17	26/04/2017	2.499,20	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/04/2017	30/05/2017	1.240,16	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	60/17	29/03/2017	1.341,35	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	18/04/2017	135,20	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	25/17	27/01/2017	135,20	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/01/2017	20/03/2017	116,04	4 - Conto bancario	corrente OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	485/16	30/12/2016	180,81	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/04/2017	09/06/2017	1.342,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOLOGIC S.R.L.	01339100289	Fattura	FATTPA 32_17	10/04/2017	1.342,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501710	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	14/05/2017	1.342,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOLOGIC S.R.L.	01339100289	Fattura	FATTPA 12_17	10/03/2017	1.342,80	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	12/05/2017	1.564,57	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOLOGIC S.R.L.	01339100289	Fattura	FATTPA 13_17	10/03/2017	1.564,57	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	12/05/2017	610,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOLOGIC S.R.L.	01339100289	Fattura	FATTPA 21_17	10/03/2017	610,14	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	12/05/2017	537,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AUDIOLOGIC S.R.L.	01339100289	Fattura	FATTPA 20_17	10/03/2017	537,12	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	21/07/2017	1.280,73	8 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	881	29/04/2017	1.666,76	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/03/2017	23/05/2017	285,48	2 - Conto corrente bancario	LOGIC SRL	00977960327	Fattura	114 PA	21/03/2017	285,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/06/2017	03/07/2017	5.692,03	1 - Conto corrente bancario	FERNO WASHINGTON ITALIA SRL	01693660977	Fattura	103	03/05/2017	5.692,03	03/07/2017	D-UO5-2017-502137	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/03/2017	28/04/2017	1.280,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	P.A.C. SRL	01754780920	Fattura	11E-2017	15/02/2017	1.280,73	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	28/04/2017	1.280,73	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	P.A.C. SRL	01754780920	Fattura	12-E2017	27/02/2017	1.280,73	09/05/2017	D-UO5-2017-501379	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/02/2017	10/04/2017	1.280,73	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	P.A.C. SRL	01754780920	Fattura	9-E2017	08/02/2017	1.280,73	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/05/2017	26/06/2017	423,10	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	00761290766	Fattura	110/E	18/04/2017	423,10	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	01/04/2017	1.141,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	00761290766	Fattura	8/E	16/01/2017	1.141,92	17/05/2017	D-UO5-2017-501591	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/07/2017	19/05/2017	39,04	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIRAS FABRIZIO	01156260950	Fattura	58	17/03/2017	39,04	17/07/2017	D-UO5-2017-502280	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/05/2017	05/06/2017	478,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PIRAS FABRIZIO	01156260950	Fattura	76	06/04/2017	478,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/02/2017	07/04/2017	176,68	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTOPEDIA FAEMER SAS DI GIANLUCA FAEDDA	03455590921	Fattura	2 E	23/01/2017	216,34	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/06/2017	18/08/2017	13.176,00	3 - CESSIONE CREDITO	STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25394486	16/06/2017	13.645,70	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/06/2017	13/05/2017	1.717,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	342	13/03/2017	1.717,80	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/04/2017	19/05/2017	70,81	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	375	20/03/2017	70,81	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	19/05/2017	1.637,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	374	20/03/2017	1.637,58	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/03/2017	06/05/2017	617,33	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	311	06/03/2017	617,33	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	14/05/2017	231,80	1 - Conto corrente bancario	SPES S.R.L. A SOCIO UNICO	10027180016	Fattura	FTPA/2017/P7 00025	14/03/2017	231,80	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/06/2017	15/08/2017	565,69	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	106/EOR	10/06/2017	565,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/06/2017	19/08/2017	941,56	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	116/EOR	19/06/2017	2.995,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/06/2017	15/08/2017	208,24	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	109/EOR	10/06/2017	208,24	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/06/2017	15/08/2017	176,67	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	108/EOR	10/06/2017	236,43	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/06/2017	11/07/2017	1.218,55	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	73/EOR	09/05/2017	1.608,17	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	11/07/2017	581,86	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	69/EOR	09/05/2017	581,86	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	11/07/2017	176,67	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	72/EOR	09/05/2017	236,43	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	11/07/2017	397,47	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	71/EOR	09/05/2017	397,47	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	31/07/2017	755,47	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	100/EOR	30/05/2017	4.546,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	26/07/2017	660,65	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	90/EOR	19/05/2017	660,65	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	26/07/2017	241,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	91/EOR	20/05/2017	241,71	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	26/07/2017	169,69	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	89/EOR	19/05/2017	169,69	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	26/07/2017	111,00	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	98/EOR	22/05/2017	1.303,41	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	26/07/2017	1.100,02	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	96/EOR	22/05/2017	2.468,59	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	06/06/2017	176,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	50/EOR	28/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	19/08/2017	192,91	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	120/EOR	19/06/2017	414,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/06/2017	15/08/2017	941,25	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	105/EAL	06/06/2017	2.185,97	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	4.311,00	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	47/EOR	28/03/2017	4.311,00	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	13,10	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	56/EOR	31/03/2017	476,63	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	1.802,61	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	48/EOR	28/03/2017	1.802,61	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	615,30	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	45/EOR	28/03/2017	949,58	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	4.038,30	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	55/EOR	31/03/2017	4.732,57	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	349,13	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	46/EOR	28/03/2017	349,13	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	176,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	44/EOR	28/03/2017	947,44	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	06/06/2017	666,15	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	57/EOR	31/03/2017	853,12	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/05/2017	26/07/2017	1.534,05	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	92/EOR	20/05/2017	1.534,05	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/04/2017	24/05/2017	862,77	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	30/EOR	07/03/2017	862,77	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/04/2017	06/06/2017	585,47	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	58/EOR	31/03/2017	585,47	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/04/2017	06/06/2017	472,02	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	40/EOR	27/03/2017	472,02	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/04/2017	06/06/2017	176,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	51/EOR	28/03/2017	298,88	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/04/2017	06/06/2017	270,82	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	54/EOR	31/03/2017	270,82	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	24/05/2017	1.190,05	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	39/EOR	14/03/2017	1.254,82	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	24/05/2017	880,88	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	33/EOR	08/03/2017	880,88	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	24/05/2017	241,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	25/EOR	07/03/2017	241,71	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	24/05/2017	584,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	27/EOR	07/03/2017	711,33	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	24/04/2017	241,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	11/EOR	20/02/2017	241,71	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/03/2017	24/04/2017	4.987,91	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	12/EOR	20/02/2017	5.147,00	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	19/04/2017	1.098,57	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	4/EOR	31/01/2017	1.098,57	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	24/04/2017	795,64	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	16/EOR	20/02/2017	795,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	24/04/2017	510,27	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	14/EOR	20/02/2017	510,27	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	19/04/2017	241,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	9/EOR	14/02/2017	241,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	19/04/2017	725,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	8/EOR	31/01/2017	725,12	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	24/04/2017	725,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	19/EOR	20/02/2017	725,12	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	24/04/2017	13,10	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	18/EOR	20/02/2017	144,81	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	24/04/2017	872,98	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	17/EOR	20/02/2017	872,98	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/02/2017	24/03/2017	1.987,82	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	237/EOR	30/12/2016	1.987,82	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/02/2017	01/04/2017	120,85	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	238/EOR	31/12/2016	120,85	22/03/2017	D-UO5-2017-500921	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/02/2017	24/03/2017	2.157,92	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	221/EOR	30/12/2016	4.069,63	06/03/2017	D-UO5-2017-500767	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/01/2017	24/03/2017	1.962,30	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	229/EOR	30/12/2016	2.027,07	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/01/2017	01/04/2017	718,03	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	239/EOR	31/12/2016	845,24	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/01/2017	24/03/2017	241,71	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	218/EOR	30/12/2016	241,71	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/01/2017	24/03/2017	349,13	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	226/EOR	30/12/2016	349,13	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/01/2017	24/03/2017	176,68	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	222/EOR	30/12/2016	268,48	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/01/2017	24/03/2017	140,35	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	227/EOR	30/12/2016	205,12	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	24/03/2017	72,45	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	234/EOR	30/12/2016	278,23	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	24/03/2017	4.584,24	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	231/EOR	30/12/2016	5.730,23	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	24/03/2017	80,57	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	235/EOR	30/12/2016	80,57	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	01/04/2017	349,13	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	241/EOR	31/12/2016	349,13	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	01/04/2017	1.631,01	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	243/EOR	31/12/2016	1.631,01	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/02/2017	01/04/2017	2.096,38	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	240/EOR	31/12/2016	3.811,92	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/01/2017	13/03/2017	1.262,12	3 - Cessione credito	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	217/EOR	19/12/2016	1.262,12	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/07/2017	13/08/2017	1.449,24	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430005686	26/05/2017	1.449,24	11/08/2017	D-UO5-2017-502823	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/04/2017	14/05/2017	2.898,48	2 - Conto bancario	corrente YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	08438570965	Fattura	4430004678	14/03/2017	2.898,48	12/05/2017	D-UO5-2017-501492	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	10/06/2017	939,40	1 - Conto bancario	corrente CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	02778790218	Fattura	1710 11912	27/03/2017	1.700,68	17/07/2017	D-UO5-2017-502278	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/03/2017	04/05/2017	241,71	1 - Conto bancario corrente	SELIS CARLA	02617840901	Fattura	4 / PA	28/02/2017	241,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/05/2017	27/06/2017	614,26	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/25	19/04/2017	1.320,83	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	21/08/2017	6.604,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257210369	21/06/2017	6.604,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502963	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/07/2017	24/07/2017	18.408,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208546	24/05/2017	18.408,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502426	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/06/2017	19/05/2017	16.556,80	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257204339	17/03/2017	16.556,80	11/09/2017	D-UO5-2017-503409	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/06/2017	16/07/2017	3.057,60	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257208086	16/05/2017	4.888,12	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/05/2017	21/06/2017	6.338,80	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257206546	21/04/2017	6.338,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501712	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/04/2017	25/04/2017	5.694,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257202731	23/02/2017	5.694,00	23/05/2017	D-UO5-2017-501623	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/07/2017	18/08/2017	73,28	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/265	19/06/2017	225,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503891	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/07/2017	02/04/2017	659,82	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/65	01/02/2017	724,59	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	18/08/2017	629,45	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/270	19/06/2017	629,45	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/07/2017	13/08/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/251	14/06/2017	451,66	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/07/2017	11/07/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/221	11/05/2017	451,66	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/07/2017	11/07/2017	26,21	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/224	11/05/2017	500,86	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/06/2017	09/07/2017	4.038,30	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/204	09/05/2017	4.038,30	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/06/2017	18/08/2017	707,88	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/263	19/06/2017	707,88	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	30/07/2017	72,46	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/231	31/05/2017	1.643,17	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	06/08/2017	26,21	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/236	07/06/2017	583,47	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	14/08/2017	53,33	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/258	14/06/2017	53,33	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	04/06/2017	26,21	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/174	05/04/2017	561,78	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	21/05/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/153	22/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/06/2017	13/08/2017	617,85	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/248	14/06/2017	617,85	11/08/2017	D-UO5-2017-502804	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	11/07/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/223	11/05/2017	268,48	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/06/2017	11/07/2017	565,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/220	11/05/2017	565,69	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	11/07/2017	707,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/218	11/05/2017	707,88	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	11/07/2017	3.867,23	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/219	11/05/2017	3.867,23	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	17/06/2017	72,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/185	18/04/2017	2.272,36	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	17/06/2017	349,13	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/188	18/04/2017	349,13	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	17/06/2017	116,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/187	18/04/2017	180,81	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/05/2017	13/05/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/136	14/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/05/2017	08/05/2017	13,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/132	08/03/2017	13,10	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/05/2017	05/05/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/111	06/03/2017	236,43	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/05/2017	05/05/2017	821,41	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/114	06/03/2017	821,41	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/05/2017	08/05/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/129	08/03/2017	241,71	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/04/2017	04/06/2017	629,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/182	05/04/2017	629,45	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/04/2017	04/06/2017	629,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/180	05/04/2017	629,45	05/06/2017	D-UO5-2017-501711	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/04/2017	04/06/2017	639,17	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/176	05/04/2017	639,17	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/04/2017	04/06/2017	639,17	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/181	05/04/2017	639,17	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/04/2017	04/06/2017	565,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/178	05/04/2017	565,69	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/04/2017	30/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/103	01/03/2017	241,71	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	834,25	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/150	22/03/2017	834,25	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/151	22/03/2017	451,66	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	452,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/148	22/03/2017	452,68	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/04/2017	26/05/2017	79,98	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/160	27/03/2017	174,19	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	28/05/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/168	29/03/2017	258,16	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/149	22/03/2017	268,48	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/04/2017	21/05/2017	1.299,13	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/156	22/03/2017	1.773,23	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/03/2017	21/05/2017	695,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/152	22/03/2017	695,07	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/03/2017	21/05/2017	523,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/145	22/03/2017	523,74	12/05/2017	D-UO5-2017-501490	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	01/05/2017	78,79	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/102	01/03/2017	78,79	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	22/04/2017	26,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/96	21/02/2017	750,72	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	22/04/2017	34,32	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/95	21/02/2017	34,32	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	13/05/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/138	14/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/03/2017	13/05/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/135	14/03/2017	451,66	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	13/05/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/134	14/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	08/05/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/123	08/03/2017	451,66	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	08/05/2017	948,12	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/131	08/03/2017	1.050,23	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	13/05/2017	256,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/133	14/03/2017	410,62	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	08/05/2017	455,53	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/127	08/03/2017	455,53	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/03/2017	05/05/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/112	06/03/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	22/04/2017	900,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/89	21/02/2017	900,10	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	22/04/2017	176,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/91	21/02/2017	236,43	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	08/05/2017	489,48	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/130	08/03/2017	616,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/03/2017	08/05/2017	565,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/121	08/03/2017	565,69	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	05/05/2017	193,36	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/116	06/03/2017	193,36	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	05/05/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/119	06/03/2017	241,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	05/05/2017	707,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/117	06/03/2017	707,88	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	05/05/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/115	06/03/2017	241,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	30/04/2017	577,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/108	01/03/2017	577,68	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	30/04/2017	506,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/110	01/03/2017	506,56	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/03/2017	30/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/101	01/03/2017	241,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	02/03/2017	15/04/2017	140,35	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/84	14/02/2017	242,46	06/10/2017	D-UO5-2017-504067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	15/04/2017	80,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/78	14/02/2017	80,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	15/04/2017	707,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/79	14/02/2017	707,88	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	15/04/2017	26,64	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/77	14/02/2017	26,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	15/04/2017	4.038,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/81	14/02/2017	4.038,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	02/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/61	31/01/2017	268,48	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	02/04/2017	80,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/64	31/01/2017	80,57	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	02/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/57	31/01/2017	241,71	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	02/04/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/60	31/01/2017	451,66	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	01/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/53	30/01/2017	241,71	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	01/04/2017	707,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/54	30/01/2017	707,88	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	13/03/2017	18,67	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC	Fattura	FE/42	12/01/2017	121,63	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	24/03/2017	821,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/31	12/01/2017	821,15	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/02/2017	13/03/2017	639,17	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/44	12/01/2017	639,17	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/02/2017	22/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/99	21/02/2017	298,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/02/2017	22/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/98	21/02/2017	298,88	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/02/2017	22/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/97	21/02/2017	268,48	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/02/2017	15/04/2017	565,69	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/83	14/02/2017	565,69	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/02/2017	16/04/2017	120,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/85	14/02/2017	120,85	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/02/2017	02/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/67	01/02/2017	241,71	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/02/2017	02/04/2017	241,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/74	01/02/2017	241,71	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	02/02/2017	02/04/2017	26,64	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/66	01/02/2017	26,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	02/02/2017	02/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/58	31/01/2017	268,48	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	02/02/2017	02/04/2017	176,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/59	31/01/2017	241,45	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	01/02/2017	24/03/2017	72,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/21	11/01/2017	600,46	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/01/2017	13/03/2017	120,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/40	12/01/2017	120,85	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/07/2017	11/08/2017	6.240,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1322	31/05/2017	6.240,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502354	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/06/2017	04/07/2017	4.992,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1044	28/04/2017	4.992,00	13/06/2017	D-UO5-2017-501873	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/03/2017	09/04/2017	1.315,16	8 - Conto bancario	corrente MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	125	31/01/2017	1.315,16	25/08/2017	D-UO5-2017-503106	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	08/04/2017	6.240,00	3 - CESSIONE CREDITO	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	126	31/01/2017	6.240,00	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/05/2017	30/05/2017	1.218,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/86	27/03/2017	2.505,59	01/06/2017	D-UO5-2017-501677	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/06/2017	30/05/2017	959,03	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	89/E	31/03/2017	959,03	05/07/2017	D-UO5-2017-502172	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	25/03/2017	2.713,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	7/E	24/01/2017	2.713,08	10/05/2017	D-UO5-2017-501440	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	15/07/2017	1.534,05	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017901710	13/04/2017	4.161,35	03/07/2017	D-UO5-2017-502142	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/04/2017	10/06/2017	1.534,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017901099	20/03/2017	3.802,31	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/09/2017	15/07/2017	5.963,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	Fattura	2017/IE000000255	11/05/2017	5.963,36	04/10/2017	D-UO5-2017-504034	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/09/2017	30/05/2017	883,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/61	31/03/2017	883,16	20/09/2017	D-UO5-2017-503707	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/09/2017	30/05/2017	1.255,01	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/52	30/03/2017	1.255,01	12/09/2017	D-UO5-2017-503513	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/09/2017	31/05/2017	2.834,18	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/44	22/03/2017	2.834,18	12/09/2017	D-UO5-2017-503513	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	30/05/2017	130,54	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/51	30/03/2017	130,54	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	30/05/2017	125,05	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/53	30/03/2017	125,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	30/05/2017	788,73	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/45	22/03/2017	788,73	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/05/2017	27/06/2017	720,90	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CARTA SANDRO	00649810959	Fattura	E/65	18/04/2017	720,90	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	27/08/2017	72,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/11	26/06/2017	1.289,01	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	27/08/2017	1.573,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/15	27/06/2017	1.693,42	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/07/2017	27/08/2017	612,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/13	27/06/2017	612,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/06/2017	14/08/2017	488,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	137/2017	08/06/2017	1.073,60	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	13/05/2017	382,47	2 - Conto corrente bancario	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	52/2017	10/03/2017	975,63	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/06/2017	21/08/2017	3.557,52	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	865	16/06/2017	4.082,12	04/07/2017	D-UO5-2017-502149	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/06/2017	11/07/2017	3.601,44	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	675	09/05/2017	4.126,04	04/07/2017	D-UO5-2017-502150	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/06/2017	15/08/2017	2.246,41	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	855	14/06/2017	2.246,41	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/04/2017	21/04/2017	628,30	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	189	13/02/2017	628,30	11/04/2017	D-UO5-2017-501099	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/04/2017	21/04/2017	1.185,84	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	187	13/02/2017	1.185,84	11/04/2017	D-UO5-2017-501099	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/04/2017	21/04/2017	1.207,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	185	13/02/2017	1.207,80	11/04/2017	D-UO5-2017-501099	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/06/2017	13/06/2017	4.038,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	NON SOLO SPORT DI ANDREA PISANO	01217320918	Fattura	1/A	10/03/2017	4.038,30	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	02/03/2017	09/04/2017	1.207,80	3 - Conto corrente bancario	FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA3	31/01/2017	3.513,60	14/04/2017	D-UO5-2017-501164	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/06/2017	31/07/2017	9.701,44	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fattura	106643	29/05/2017	9.701,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/03/2017	30/04/2017	1.218,56	1 - BONIFICO	STARA MASSIMILIANO	03108940929	Fattura	91E	01/03/2017	1.664,83	12/05/2017	D-UO5-2017-501489	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/06/2017	07/04/2017	26,21	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	2/FE	31/01/2017	325,70	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/05/2017	04/06/2017	821,15	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	24/FE	31/03/2017	2.663,27	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/05/2017	04/06/2017	349,13	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	25/FE	31/03/2017	349,13	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/05/2017	02/05/2017	1.758,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	16/FE	28/02/2017	2.432,62	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/02/2017	07/04/2017	140,35	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	6/FE	31/01/2017	414,70	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/02/2017	07/04/2017	176,67	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	1/FE	31/01/2017	5.550,28	20/03/2017	D-UO5-2017-500884	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/01/2017	02/03/2017	1.218,56	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	69/FE	31/12/2016	2.593,34	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/01/2017	02/03/2017	1.210,39	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	70/FE	31/12/2016	1.246,22	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/06/2017	05/08/2017	2.807,90	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920012867	31/05/2017	2.807,90	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/05/2017	05/06/2017	1.403,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920008110	31/03/2017	1.403,95	06/06/2017	D-UO5-2017-501719	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/02/2017	22/04/2017	4.680,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	LABAT 2000 SRL	02257600920	Fattura	FATTPA 10_17	21/02/2017	4.680,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/06/2017	07/08/2017	15.503,76	6 - Conto corrente bancario	MANTA S.R.L.	01011250105	Fattura	CP20170000210	08/06/2017	15.503,76	16/06/2017	D-UO5-2017-501915	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/07/2017	11/07/2017	26,64	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	40 / PA	30/04/2017	26,64	12/07/2017	D-UO5-2017-502248	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/04/2017	26/05/2017	192,91	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	22 / PA	27/03/2017	192,91	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/04/2017	30/04/2017	241,71	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	16 / PA	28/02/2017	241,71	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/01/2017	25/03/2017	349,13	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE U.S.	02372010351	Fattura	4163	15/12/2016	349,13	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	15/04/2017	241,71	2 - CESSIONE CREDITO	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	3 / PA	14/02/2017	241,71	09/05/2017	D-UO5-2017-501366	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	02/08/2017	176,68	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	24/PA	03/06/2017	371,44	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	03/07/2017	2.026,01	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	23/PA	04/05/2017	2.026,01	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	20/06/2017	80,57	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	18/PA	05/04/2017	599,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	05/06/2017	1.192,38	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	19/PA	06/04/2017	1.257,15	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/03/2017	19/05/2017	748,75	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	84/PA	31/12/2016	1.169,25	27/03/2017	D-UO5-2017-500952	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	15/05/2017	1.829,30	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	8/PA	15/03/2017	2.222,07	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/03/2017	23/04/2017	317,02	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	7/PA	22/02/2017	713,30	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	08/04/2017	725,12	2 - Conto corrente bancario	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	5/PA	03/02/2017	934,43	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	26/04/2017	26,64	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	3 / PA/A	25/02/2017	26,64	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	26/04/2017	120,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	4 / PA/A	25/02/2017	120,85	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	26/04/2017	120,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	5 / PA/A	25/02/2017	120,85	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	03/04/2017	241,71	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	3/PA	31/01/2017	241,71	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/06/2017	13/05/2017	2.876,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORIONE DI BISTULFI S.R.L.	00226170157	Fattura	V200006/17	14/03/2017	2.876,27	04/07/2017	D-UO5-2017-502150	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/07/2017	27/08/2017	5.831,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	01732680929	Fattura	19/FE	28/06/2017	5.831,60	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	10/06/2017	1.118,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109467	31/03/2017	1.554,70	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109469	31/03/2017	471,12	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109461	31/03/2017	639,50	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	5.999,76	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109470	31/03/2017	6.020,56	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109463	31/03/2017	202,80	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109468	31/03/2017	471,12	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	1.118,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109466	31/03/2017	1.118,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	4.992,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109462	31/03/2017	5.523,34	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109460	31/03/2017	615,58	12/09/2017	D-UO5-2017-503498	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/08/2017	10/06/2017	5.288,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109464	31/03/2017	5.462,08	23/08/2017	D-UO5-2017-503067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/08/2017	10/06/2017	202,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017109465	31/03/2017	396,24	23/08/2017	D-UO5-2017-503067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/05/2017	14/04/2017	241,71	2 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	2 / PA	13/02/2017	241,71	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/04/2017	28/04/2017	241,71	2 - Conto bancario corrente	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	3 / PA	27/02/2017	241,71	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	07/04/2017	309,88	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	294/PA	26/01/2017	309,88	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	11/08/2017	2.912,00	1 - Conto bancario corrente	AUXILIA SRL	01744630367	Fattura	0000264\PA	12/06/2017	2.912,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503515	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	01/07/2017	621,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	VANDA SETZU S.A.S.	01533050926	Fattura	9/E	29/04/2017	621,56	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	21/04/2017	1.039,45	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/78	20/02/2017	1.864,80	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	18/07/2017	1.314,39	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700176	19/05/2017	1.475,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	03/07/2017	4.621,58	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700153	04/05/2017	4.713,38	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/05/2017	18/07/2017	636,65	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700173	19/05/2017	636,65	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/05/2017	04/07/2017	176,68	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700163	05/05/2017	268,48	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/05/2017	04/07/2017	3.867,23	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700164	05/05/2017	3.998,94	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/05/2017	13/05/2017	707,88	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700085	14/03/2017	707,88	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/04/2017	11/06/2017	2.448,87	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700116	12/04/2017	2.448,87	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/04/2017	11/06/2017	2.819,32	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700119	12/04/2017	2.911,12	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	15/05/2017	1.214,60	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700091	16/03/2017	1.341,81	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	07/04/2017	14/05/2017	3.577,23	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700090	15/03/2017	3.708,93	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	06/04/2017	07/05/2017	2.674,33	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700059	08/03/2017	2.803,87	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	16/03/2017	13/05/2017	1.864,17	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700084	14/03/2017	1.923,93	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	07/05/2017	72,46	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700063	08/03/2017	647,97	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.353,75	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700066	08/03/2017	1.482,90	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/03/2017	07/05/2017	1.218,55	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700061	08/03/2017	2.024,71	12/05/2017	D-UO5-2017-501488	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	11/04/2017	931,03	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700039	10/02/2017	1.050,55	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	11/04/2017	830,01	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700031	10/02/2017	830,01	03/05/2017	D-UO5-2017-501238	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	11/04/2017	1.450,24	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700037	10/02/2017	1.830,19	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/02/2017	11/04/2017	268,56	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700026	09/02/2017	363,57	03/05/2017	D-UO5-2017-501243	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/02/2017	11/04/2017	241,71	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700038	10/02/2017	241,71	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/01/2017	20/03/2017	5.401,28	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600566	31/12/2016	7.727,43	08/03/2017	D-UO5-2017-500778	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/02/2017	11/04/2017	1.370,36	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700034	10/02/2017	1.370,36	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/02/2017	11/04/2017	657,65	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700033	10/02/2017	704,36	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/02/2017	11/04/2017	577,68	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700036	10/02/2017	577,68	03/05/2017	D-UO5-2017-501242	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/02/2017	01/04/2017	297,52	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700009	18/01/2017	389,32	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/01/2017	20/03/2017	349,13	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600568	31/12/2016	349,13	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/01/2017	20/03/2017	176,68	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600567	31/12/2016	268,48	02/03/2017	D-UO5-2017-500751	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/02/2017	11/04/2017	256,38	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1600575	31/12/2016	256,38	01/03/2017	D-UO5-2017-500654	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	01/02/2017	24/03/2017	451,66	2 - Cessione credito	LOCCI FRANCESCO	00950800912	Fattura	FE/1700013	20/01/2017	1.479,49	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/10/2017	13/05/2017	600,61	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0190	28/02/2017	600,61	10/10/2017	D-UO5-2017-504101	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/10/2017	11/06/2017	549,42	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0358	31/03/2017	549,42	10/10/2017	D-UO5-2017-504101	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	11/06/2017	4.038,30	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0356	31/03/2017	4.038,30	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	09/07/2017	729,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0493	29/04/2017	729,84	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	11/06/2017	2.133,38	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0357	31/03/2017	2.607,48	14/06/2017	D-UO5-2017-501887	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/04/2017	13/05/2017	451,66	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA00 0191	28/02/2017	451,66	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	18/05/2017	11/07/2017	841,80	4 - Conto bancario corrente	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Fattura	55	12/05/2017	841,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	04/04/2017	451,66	5 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000023	31/01/2017	451,66	29/06/2017	D-UO5-2017-502114	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/06/2017	25/03/2017	679,67	5 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000014	21/01/2017	679,67	26/07/2017	D-UO5-2017-502478	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/06/2017	09/07/2017	577,67	5 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000144	06/05/2017	709,38	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/03/2017	04/04/2017	702,12	5 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000024	31/01/2017	702,12	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/03/2017	04/04/2017	137,14	1 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000025	31/01/2017	162,25	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/02/2017	21/03/2017	26,21	1 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000004	14/01/2017	26,21	20/03/2017	D-UO5-2017-500882	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	31/01/2017	13/03/2017	727,21	1 - Conto bancario corrente	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000617	31/12/2016	727,21	08/03/2017	D-UO5-2017-500781	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	30/05/2017	1.105,88	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/37	30/03/2017	1.326,74	06/10/2017	D-UO5-2017-504070	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	30/06/2017	30/07/2017	2.073,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/64	31/05/2017	4.649,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/06/2017	29/07/2017	1.218,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/56	30/05/2017	3.693,30	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/03/2017	29/04/2017	1.218,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/28	28/02/2017	3.690,09	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	23/05/2017	09/07/2017	756,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	OPPO S.R.L.	01058940956	Fattura	81/P	30/04/2017	756,40	05/06/2017	D-UO5-2017-501699	U6105	Mobili e arredi
2017	30/06/2017	19/08/2017	448,98	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	JUMBO SPA	01710130921	Fattura	60/30	19/06/2017	448,98	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6105	Mobili e arredi
2017	22/06/2017	25/07/2017	1.133,14	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/38	23/05/2017	1.620,65	03/07/2017	D-UO5-2017-502133	U6105	Mobili e arredi
2017	28/06/2017	21/08/2017	524,60	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	865	16/06/2017	4.082,12	04/07/2017	D-UO5-2017-502149	U6105	Mobili e arredi
2017	28/06/2017	11/07/2017	524,60	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	675	09/05/2017	4.126,04	04/07/2017	D-UO5-2017-502150	U6105	Mobili e arredi
2017	03/04/2017	21/04/2017	619,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	188	13/02/2017	619,76	11/04/2017	D-UO5-2017-501099	U6105	Mobili e arredi
2017	03/04/2017	21/04/2017	1.049,20	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	02707600249	Fattura	190	13/02/2017	1.049,20	11/04/2017	D-UO5-2017-501099	U6105	Mobili e arredi
2017	05/06/2017	09/04/2017	855,22	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	GIVAS S.R.L.	01498810280	Fattura	E/56	31/01/2017	1.023,09	21/06/2017	D-UO5-2017-501977	U6105	Mobili e arredi
2017	24/07/2017	24/07/2017	1.476,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRENOVA S.R.L.	02872420928	Fattura	34	25/05/2017	1.476,20	07/09/2017	D-UO5-2017-503327	U6105	Mobili e arredi
2017	26/05/2017	24/07/2017	780,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRENOVA S.R.L.	02872420928	Fattura	35	25/05/2017	780,80	05/06/2017	D-UO5-2017-501717	U6105	Mobili e arredi
2017	12/04/2017	09/04/2017	242,85	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRENOVA S.R.L.	02872420928	Fattura	10	06/02/2017	242,85	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U6105	Mobili e arredi
2017	12/04/2017	09/04/2017	8.634,43	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRENOVA S.R.L.	02872420928	Fattura	9	06/02/2017	8.634,43	10/05/2017	D-UO5-2017-501435	U6105	Mobili e arredi
2017	10/04/2017	16/05/2017	5.063,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ERRENOVA S.R.L.	02872420928	Fattura	19	16/03/2017	5.063,00	13/04/2017	D-UO5-2017-501117	U6105	Mobili e arredi
2017	01/06/2017	28/07/2017	146,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	03222970406	Fattura	2040/170012304	26/05/2017	146,40	30/06/2017	D-UO5-2017-502130	U6105	Mobili e arredi
2017	27/04/2017	23/05/2017	21.941,70	4 - Conto bancario corrente	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Fattura	36	23/03/2017	21.941,70	15/05/2017	D-UO5-2017-501512	U6105	Mobili e arredi
2017	18/10/2017	22/08/2017	21.462,00	1 - Conto bancario corrente	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	06908900019	Fattura	AP17000535	22/06/2017	22.327,00	18/10/2017	D-UO5-2017-504246	U6106	Automezzi
2017	18/10/2017	22/08/2017	865,00	1 - Conto bancario corrente	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	06908900019	Fattura	AP17000535	22/06/2017	22.327,00	18/10/2017	D-UO5-2017-504246	U6106	Automezzi
2017	15/09/2017	27/06/2017	81,47	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	Fattura	2816/PA/2017	28/04/2017	210,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503636	U6199	Altri beni materiali
2017	05/06/2017	02/05/2017	526,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	INTERSYSTEM SRL A SOCIO UNICO	00865531008	Fattura	82/C-2017	01/03/2017	526,25	07/06/2017	D-UO5-2017-501820	U6199	Altri beni materiali
2017	12/05/2017	09/07/2017	4.255,19	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	IMPRESA CASSARA' SRL	00074320813	Fattura	5 PA	09/05/2017	4.255,19	26/06/2017	D-UO5-2017-502010	U6199	Altri beni materiali
2017	23/05/2017	18/06/2017	1.227,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	BISCAGLIA MANNO GIUSEPPE	01509250815	Parcella	FATTPA 2_17	19/04/2017	1.227,84	11/07/2017	D-UO5-2017-502226	U6199	Altri beni materiali
2017	24/07/2017	31/07/2017	3.904,00	1 - Conto bancario corrente	SAPORITI RIMORCHI DI PIER ANTONIO SAPORITI E C. S.A.S	01187320955	Fattura	01/PA	19/05/2017	3.904,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502489	U6199	Altri beni materiali
2017	19/01/2017	12/03/2017	5.472,50	2 - Conto bancario corrente	MEDDA LUCA	01177380951	Fattura	1	30/12/2016	5.472,50	03/03/2017	D-UO5-2017-500756	U6199	Altri beni materiali
2017	12/06/2017	28/07/2017	63.240,00	4 - Conto bancario corrente	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	26/2017 P.A.	29/05/2017	101.800,56	14/06/2017	D-UO5-2017-501882	U6199	Altri beni materiali
2017	16/02/2017	17/04/2017	124.725,89	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	05/2017 P.A.	16/02/2017	124.725,89	23/02/2017	D-UO5-2017-500579	U6199	Altri beni materiali
2017	18/05/2017	17/07/2017	37.798,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	31	18/05/2017	37.798,42	08/06/2017	D-UO5-2017-501822	U6199	Altri beni materiali
2017	07/03/2017	05/05/2017	49.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	17	06/03/2017	49.500,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500812	U6199	Altri beni materiali
2017	16/02/2017	16/04/2017	182.215,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	12	14/02/2017	182.215,00	14/03/2017	D-UO5-2017-500811	U6199	Altri beni materiali
2017	04/07/2017	19/08/2017	199,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	SATTA RAFFAELE	01038110951	Fattura	4/3	19/06/2017	199,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502578	U6199	Altri beni materiali
2017	30/05/2017	28/07/2017	6.302,01	5 - Conto bancario corrente	TERZIANI RICCARDO		Parcella	FATTPA 10_17	29/05/2017	6.302,01	22/06/2017	D-UO5-2017-501987	U6199	Altri beni materiali

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Descrizione Forn/Clie	Plva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Codice Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/05/2017	28/07/2017	2.422,82	5 - Conto bancario corrente	TERZIANI RICCARDO		Parcella	FATTPA 9_17	29/05/2017	2.422,82	22/06/2017	D-UO5-2017-501987	U6199	Altri beni materiali
2017	21/02/2017	21/04/2017	3.129,36	5 - Conto bancario corrente	TERZIANI RICCARDO		Fattura	FATTPA 6_17	17/02/2017	3.129,36	17/03/2017	D-UO5-2017-500834	U6199	Altri beni materiali
2017	21/02/2017	21/04/2017	10.845,80	5 - Conto bancario corrente	TERZIANI RICCARDO		Parcella	FATTPA 5_17	17/02/2017	10.845,80	17/03/2017	D-UO5-2017-500834	U6199	Altri beni materiali
2017	13/06/2017	04/06/2017	822,28	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	200970	31/03/2017	822,28	14/06/2017	D-UO5-2017-501875	U6199	Altri beni materiali
2017	14/02/2017	09/04/2017	204,96	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	200077	24/01/2017	4.304,16	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6199	Altri beni materiali
2017	14/02/2017	09/04/2017	4.099,20	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	200077	24/01/2017	4.304,16	20/03/2017	D-UO5-2017-500883	U6199	Altri beni materiali
2017	14/04/2017	12/06/2017	23.588,13	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	IN.CO. S.R.L. INDUSTRIA COSTRUZIONI	02992440921	Fattura	8	13/04/2017	112.860,00	18/05/2017	D-UO5-2017-501596	U6199	Altri beni materiali
2017	28/06/2017	27/08/2017	15.116,81	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	LUCOTTI PARIDE	00503380958	Parcella	29/2017	20/06/2017	15.116,81	26/07/2017	D-UO5-2017-502503	U6199	Altri beni materiali
2017	20/01/2017	20/03/2017	24.855,33	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	LUCOTTI PARIDE	00503380958	Parcella	02/2017	17/01/2017	24.855,33	03/03/2017	D-UO5-2017-500757	U6199	Altri beni materiali
2017	28/02/2017	29/04/2017	6.653,06	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	DENOTTI EFISIO	02929310924	Parcella	3-E	27/02/2017	6.653,06	07/08/2017	D-UO5-2017-502686	U6199	Altri beni materiali
2017	28/02/2017	29/04/2017	4.001,30	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	DENOTTI EFISIO	02929310924	Parcella	4-E	27/02/2017	4.001,30	07/08/2017	D-UO5-2017-502686	U6199	Altri beni materiali
2017	22/02/2017	11/04/2017	6.344,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	17/E	29/12/2016	6.344,00	11/04/2017	D-UO5-2017-501095	U6200	Immobilizzazioni immateriali
			46.571.709,93											64.516.920,61