

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	02/08/2017	22/09/2017	9.455,10	1 - Conto corrente bancario	742311	FRANCESCHI PIERO	00612570952	Fattura	FATTPA 15_17	21/07/2017	10.705,10	03/08/2017	D-UO5-2017-502585	U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
2017	02/08/2017	22/09/2017	1.250,00	1 - Conto corrente bancario	742311	FRANCESCHI PIERO	00612570952	Fattura	FATTPA 15_17	21/07/2017	10.705,10	03/08/2017	D-UO5-2017-502585	U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
2017	20/09/2017	07/11/2017	6.997,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 932390	STUDIO MACCIOTTA ASSOCIATI	LEGALE E 02092700927	Fattura	46/FE/2017	08/09/2017	7.057,95	20/09/2017	D-UO5-2017-503723	U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
2017	20/09/2017	07/11/2017	60,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 932390	STUDIO MACCIOTTA ASSOCIATI	LEGALE E 02092700927	Fattura	46/FE/2017	08/09/2017	7.057,95	20/09/2017	D-UO5-2017-503723	U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato
2017	19/10/2017	05/11/2017	54,45	3 - Tipo Cessione	pagamento 11906	FIDIA S.P.A.	FARMACEUTICI 00204260285	Fattura	0200007236	28/07/2017	54,45	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/10/2017	21/11/2017	85,36	3 - Tipo Cessione	pagamento 11906	FIDIA S.P.A.	FARMACEUTICI 00204260285	Fattura	0200007860	25/08/2017	85,36	20/10/2017	D-UO5-2017-504326	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	28/10/2017	3.575,00	3 - Tipo Cessione	pagamento 11906	FIDIA S.P.A.	FARMACEUTICI 00204260285	Fattura	0200006048	28/06/2017	3.575,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503343	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	22/10/2017	999,90	3 - Tipo Cessione	pagamento 11906	FIDIA S.P.A.	FARMACEUTICI 00204260285	Fattura	0200005426	08/06/2017	999,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503194	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	22/10/2017	999,90	3 - Tipo Cessione	pagamento 11906	FIDIA S.P.A.	FARMACEUTICI 00204260285	Fattura	0200005745	19/06/2017	999,90	07/09/2017	D-UO5-2017-503343	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	30/10/2017	15.735,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11915	CHIESI S.P.A.	FARMACEUTICI 01513360345	Fattura	1017035242	29/08/2017	15.735,50	27/10/2017	D-UO5-2017-504441	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	23/10/2017	6.415,75	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11915	CHIESI S.P.A.	FARMACEUTICI 01513360345	Fattura	1017034070	22/08/2017	6.415,75	26/10/2017	D-UO5-2017-504399	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	25/10/2017	11,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11915	CHIESI S.P.A.	FARMACEUTICI 01513360345	Fattura	1017034499	24/08/2017	11,32	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	30/08/2017	294,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11915	CHIESI S.P.A.	FARMACEUTICI 01513360345	Fattura	1017029049	29/06/2017	294,31	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	6.125,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11915	CHIESI S.P.A.	FARMACEUTICI 01513360345	Fattura	1017028677	28/06/2017	6.125,35	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	31/10/2017	29,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11916	BRUNO SPA	FARMACEUTICI 05038691001	Fattura	2850/PA	22/08/2017	29,04	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	03/11/2017	29,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11916	BRUNO SPA	FARMACEUTICI 05038691001	Fattura	3017/PA	31/08/2017	29,04	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	04/09/2017	1.545,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11916	BRUNO SPA	FARMACEUTICI 05038691001	Fattura	2391/PA	05/07/2017	1.620,55	19/09/2017	D-UO5-2017-503686	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	10/10/2017	1.280,40	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687043463	10/08/2017	1.280,40	07/11/2017	D-UO5-2017-504591	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	23/10/2017	190,08	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687044630	23/08/2017	190,08	26/10/2017	D-UO5-2017-504392	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	21/10/2017	7.720,64	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687044179	21/08/2017	7.720,64	26/10/2017	D-UO5-2017-504392	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/10/2017	18/10/2017	22.714,56	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687043983	18/08/2017	22.714,56	16/10/2017	D-UO5-2017-504206	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	07/10/2017	989,01	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687042982	07/08/2017	989,01	16/10/2017	D-UO5-2017-504206	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	24/10/2017	38.603,18	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687044845	24/08/2017	38.603,18	03/10/2017	D-UO5-2017-504000	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	29/09/2017	54,45	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687041333	27/07/2017	54,45	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	03/09/2017	30.882,54	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687035636	03/07/2017	30.882,54	12/09/2017	D-UO5-2017-503522	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/08/2017	13/09/2017	94.465,01	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687037991	14/07/2017	94.465,01	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	12/09/2017	35.013,44	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687037760	13/07/2017	35.013,44	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	12/09/2017	190,08	5 - Cessione credito	11926	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fattura	2687037761	13/07/2017	190,08	11/08/2017	D-UO5-2017-502801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	02/11/2017	30.205,89	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010060581	30/08/2017	30.205,89	30/10/2017	D-UO5-2017-504496	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/10/2017	02/11/2017	816,59	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010060582	30/08/2017	816,59	20/10/2017	D-UO5-2017-504328	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/10/2017	24/10/2017	4.413,09	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010057324	08/08/2017	4.413,09	13/10/2017	D-UO5-2017-504170	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/10/2017	03/10/2017	1.161,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010055645	01/08/2017	1.161,51	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	816,59	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010051733	18/07/2017	816,59	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	23/09/2017	1.917,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010048897	10/07/2017	1.917,04	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	23/09/2017	1.161,51	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010047545	05/07/2017	1.161,51	19/09/2017	D-UO5-2017-503694	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	22/09/2017	35.240,21	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010046176	23/06/2017	35.240,21	01/09/2017	D-UO5-2017-503177	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	01/10/2017	265,65	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010046482	26/06/2017	265,65	07/09/2017	D-UO5-2017-503318	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	01/10/2017	97,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010046481	26/06/2017	11.851,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503318	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	01/10/2017	11.753,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11930 MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010046481	26/06/2017	11.851,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503318	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/10/2017	30/09/2017	25,41	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11933 A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170231900	28/07/2017	30,60	20/10/2017	D-UO5-2017-504326	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/10/2017	06/10/2017	146,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11933 A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170232093	02/08/2017	155,16	20/10/2017	D-UO5-2017-504326	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	24/09/2017	7.252,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11937 ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000125251	24/07/2017	7.252,96	28/09/2017	D-UO5-2017-503937	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	02/09/2017	520,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11937 ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000122462	03/07/2017	520,74	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/08/2017	12/09/2017	5.016,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11937 ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fattura	0000124141	13/07/2017	5.016,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	21/11/2017	3.965,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757345409	21/09/2017	3.965,50	06/11/2017	D-UO5-2017-504581	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	09/10/2017	23.326,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338674	09/08/2017	23.326,60	30/10/2017	D-UO5-2017-504490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/10/2017	09/10/2017	11.919,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338673	09/08/2017	27.370,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/10/2017	09/10/2017	238,39	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338673	09/08/2017	27.370,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/10/2017	09/10/2017	15.213,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338673	09/08/2017	27.370,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504490	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	08/10/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338525	08/08/2017	1.809,06	13/10/2017	D-UO5-2017-504175	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	07/10/2017	152,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757338369	07/08/2017	152,24	13/10/2017	D-UO5-2017-504175	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	03/10/2017	90.786,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757337937	03/08/2017	90.786,30	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	51.677,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757337704	02/08/2017	61.249,45	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	9.571,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757337704	02/08/2017	61.249,45	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	30/09/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757337183	31/07/2017	1.809,06	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757334825	19/07/2017	1.809,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503843	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757340264	24/08/2017	1.809,06	12/10/2017	D-UO5-2017-504152	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	30/10/2017	238,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757341163	30/08/2017	27.370,99	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	30/10/2017	15.213,07	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757341163	30/08/2017	27.370,99	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	30/10/2017	5.516,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757341163	30/08/2017	27.370,99	04/10/2017	D-UO5-2017-504027	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	28/08/2017	12.277,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757330448	28/06/2017	12.277,19	25/08/2017	D-UO5-2017-503095	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	08/08/2017	13/09/2017	36.189,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757333800	14/07/2017	36.189,52	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/08/2017	13/09/2017	43.821,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757333793	14/07/2017	43.821,36	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	1.809,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11942 ROCHE SPA	00747170157	Fattura	6757330452	28/06/2017	1.809,06	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	24/10/2017	624,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517131662	24/08/2017	856,35	31/10/2017	D-UO5-2017-504510	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	24/10/2017	231,55	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517131662	24/08/2017	856,35	31/10/2017	D-UO5-2017-504510	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	15/10/2017	302,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517130060	16/08/2017	306,68	31/10/2017	D-UO5-2017-504510	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	15/10/2017	4,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517130060	16/08/2017	306,68	31/10/2017	D-UO5-2017-504510	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	24/10/2017	6.718,73	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517131660	24/08/2017	6.718,73	30/10/2017	D-UO5-2017-504473	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	30/10/2017	426,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517133652	30/08/2017	426,80	30/10/2017	D-UO5-2017-504473	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	30/10/2017	99,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517134004	31/08/2017	99,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504473	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	26/11/2017	3.630,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517157895	27/09/2017	3.630,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504473	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	22/10/2017	3.630,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517130857	22/08/2017	3.630,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504472	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	22/10/2017	30,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517130858	22/08/2017	30,25	30/10/2017	D-UO5-2017-504472	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	27/09/2017	3.359,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517126786	28/07/2017	3.359,37	28/09/2017	D-UO5-2017-503924	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	26/09/2017	444,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517126251	27/07/2017	444,40	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	09/09/2017	242,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517114867	10/07/2017	242,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503863	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	09/09/2017	99,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517114864	10/07/2017	99,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503863	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	09/09/2017	17.424,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517114884	10/07/2017	17.424,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503863	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	09/09/2017	36,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517114866	10/07/2017	262,35	25/09/2017	D-UO5-2017-503863	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	09/09/2017	226,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517114866	10/07/2017	262,35	25/09/2017	D-UO5-2017-503863	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	25/10/2017	242,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517132060	25/08/2017	242,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	30/08/2017	3.359,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11943 BAYER S.P.A.	05849130157	Fattura	8517113449	30/06/2017	3.359,37	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	05/09/2017	96,69	2 - Conto corrente bancario		11954 LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fattura	201700297	06/07/2017	109,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	21/10/2017	1.311,88	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000013265	21/08/2017	1.311,88	26/10/2017	D-UO5-2017-504398	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	21/10/2017	16.694,13	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000013264	21/08/2017	56.803,27	04/10/2017	D-UO5-2017-504018	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	21/10/2017	22.764,39	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000013264	21/08/2017	56.803,27	04/10/2017	D-UO5-2017-504018	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	21/10/2017	6.121,76	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000013264	21/08/2017	56.803,27	04/10/2017	D-UO5-2017-504018	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	21/10/2017	11.222,99	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000013264	21/08/2017	56.803,27	04/10/2017	D-UO5-2017-504018	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	02/09/2017	3.134,01	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000011183	03/07/2017	3.134,01	12/09/2017	D-UO5-2017-503501	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	21.246,81	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000011182	03/07/2017	72.630,65	22/08/2017	D-UO5-2017-503021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	16.694,18	3 - CESSIONE CREDITO		11955 MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000011182	03/07/2017	72.630,65	22/08/2017	D-UO5-2017-503021	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/08/2017	02/09/2017	20.405,50	3 - Cessione CREDITO	11955	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000011182	03/07/2017	72.630,65	22/08/2017	D-UO5-2017-503021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	14.284,16	3 - Cessione CREDITO	11955	MERCK SERONO SPA	00880701008	Fattura	3000011182	03/07/2017	72.630,65	22/08/2017	D-UO5-2017-503021	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	02/09/2017	245,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11956	DIFA COOPER S.P.A.	00334560125	Fattura	6122/ST	04/07/2017	245,95	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/09/2017	29/09/2017	2.215,08	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	00421210485	Fattura	5026055019	31/07/2017	2.215,08	03/10/2017	D-UO5-2017-503999	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	29/09/2017	23,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	00421210485	Fattura	5026055052	31/07/2017	23,10	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	809,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	00421210485	Fattura	5026054528	26/07/2017	809,42	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	7.558,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	00421210485	Fattura	5026050938	03/07/2017	7.558,80	22/08/2017	D-UO5-2017-503024	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	2.647,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11960	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	00421210485	Fattura	5026052183	11/07/2017	2.647,66	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	25/09/2017	14.463,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11977	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	00791570153	Fattura	5700002151	22/06/2017	14.463,90	22/08/2017	D-UO5-2017-502984	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	12/11/2017	108,80	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000016476	27/03/2017	228,69	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	16/10/2017	146,30	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000036116	10/07/2017	146,30	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	14/11/2017	22,66	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027905	29/05/2017	22,66	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	14/11/2017	86,90	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027904	29/05/2017	86,90	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	16/10/2017	260,70	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000035157	05/07/2017	260,70	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	13/11/2017	704,00	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021690	21/04/2017	704,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	15/09/2017	13/11/2017	24,64	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025237	12/05/2017	24,64	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	12/11/2017	528,47	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000018178	04/04/2017	528,47	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	06/11/2017	509,99	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000005763	31/01/2017	509,99	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	06/11/2017	83,60	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000005028	26/01/2017	83,60	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	16/10/2017	116,88	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000034228	30/06/2017	116,88	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/10/2017	12,32	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000032772	23/06/2017	12,32	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/10/2017	260,70	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031753	20/06/2017	260,70	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/10/2017	36,96	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031754	20/06/2017	36,96	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/10/2017	6,16	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031128	15/06/2017	6,16	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	16/10/2017	1.027,38	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031129	15/06/2017	1.027,38	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/10/2017	2.596,00	5 - Cessione CREDITO	12009	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317232694	28/07/2017	2.596,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503798	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	22/09/2017	3.665,53	5 - Cessione CREDITO	12009	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317227737	27/06/2017	3.665,53	01/09/2017	D-UO5-2017-503220	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	10/08/2017	22/09/2017	6.204,44	5 - CESSIONE CREDITO	12009	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317226873	21/06/2017	6.204,44	22/08/2017	D-UO5-2017-502967	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	24/09/2017	0,03	5 - CESSIONE CREDITO	12009	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fattura	8317227070	21/06/2017	0,03	22/08/2017	D-UO5-2017-502967	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	15/09/2017	5.428,50	2 - CONTO BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931242526	13/07/2017	5.428,50	11/09/2017	D-UO5-2017-503423	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	21/10/2017	770,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027731	11/08/2017	770,00	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	176,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027572	04/08/2017	176,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	82,50	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027348	31/07/2017	82,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503933	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	90,75	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027350	31/07/2017	90,75	28/09/2017	D-UO5-2017-503933	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	220,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027342	31/07/2017	220,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503933	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	396,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706027344	31/07/2017	396,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503933	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	24/09/2017	297,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026992	21/07/2017	297,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	10/09/2017	238,15	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026349	07/07/2017	238,15	21/09/2017	D-UO5-2017-503770	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	209,88	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026683	14/07/2017	209,88	08/09/2017	D-UO5-2017-503385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	139,92	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026117	30/06/2017	148,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503263	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	8,53	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026117	30/06/2017	148,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503263	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	770,00	2 - CONTO BANCARIO	12014	BIOINDUSTRIA SPA	L.I.M. 01679130060	Fattura	201706026120	30/06/2017	770,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503263	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.277,20	2 - CESSIONE CREDITO	12024	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1725463	19/09/2017	1.277,20	08/11/2017	D-UO5-2017-504627	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	706,53	2 - CESSIONE CREDITO	12024	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1725568	20/09/2017	706,53	08/11/2017	D-UO5-2017-504627	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.989,68	2 - CESSIONE CREDITO	12024	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1725429	19/09/2017	1.989,68	08/11/2017	D-UO5-2017-504627	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	09/09/2017	1.702,93	2 - CESSIONE CREDITO	12024	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1719519	06/07/2017	1.702,93	25/09/2017	D-UO5-2017-503873	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	03/09/2017	353,27	2 - CESSIONE CREDITO	12024	ITALFARMACO SPA	00737420158	Fattura	1718955	30/06/2017	353,27	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	23/10/2017	359,70	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17092867	23/08/2017	359,70	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17095055	28/08/2017	932,88	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	1.150,55	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17095054	28/08/2017	1.150,55	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17095056	28/08/2017	932,88	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	532,40	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17094945	28/08/2017	532,40	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	05/11/2017	29,12	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17097979	05/09/2017	1.324,96	30/10/2017	D-UO5-2017-504475	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	20/10/2017	353,76	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17091409	18/08/2017	465,14	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	20/10/2017	111,38	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17091409	18/08/2017	465,14	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	25/09/2017	359,70	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17082266	26/07/2017	359,70	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	25/09/2017	359,70	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17082267	26/07/2017	359,70	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	25/09/2017	384,56	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17082265	26/07/2017	384,56	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	28/09/2017	18/09/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079705	19/07/2017	1.170,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	18/09/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079705	19/07/2017	1.170,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	18/09/2017	79,04	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079712	19/07/2017	79,04	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	18/09/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079709	19/07/2017	932,88	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	26/09/2017	237,12	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079707	19/07/2017	1.170,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	26/09/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079707	19/07/2017	1.170,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	26/09/2017	276,64	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079706	19/07/2017	1.209,52	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	26/09/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17079706	19/07/2017	1.209,52	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	05/09/2017	332,75	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17074444	06/07/2017	332,75	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	05/09/2017	442,00	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17074445	06/07/2017	442,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/09/2017	02/09/2017	21,84	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072262	03/07/2017	1.514,24	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	17/09/2017	93,29	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078948	18/07/2017	93,29	22/09/2017	D-UO5-2017-503807	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	15/09/2017	2.265,12	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17077585	14/07/2017	2.265,12	20/09/2017	D-UO5-2017-503739	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	17/09/2017	21,84	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078949	18/07/2017	815,36	08/09/2017	D-UO5-2017-503386	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	17/09/2017	21,84	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078945	18/07/2017	716,56	08/09/2017	D-UO5-2017-503386	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	359,70	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078284	17/07/2017	359,70	08/09/2017	D-UO5-2017-503386	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	932,88	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078487	17/07/2017	932,88	08/09/2017	D-UO5-2017-503386	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	25/09/2017	1.247,40	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/10100/2017	14/07/2017	1.247,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	25/09/2017	2.919,35	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/10098/2017	14/07/2017	2.919,35	25/09/2017	D-UO5-2017-503881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	25/09/2017	9.411,60	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/10099/2017	14/07/2017	9.411,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503881	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	05/09/2017	143,55	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/9308/2017	30/06/2017	143,55	01/09/2017	D-UO5-2017-503205	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	02/09/2017	45,10	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/8546/2017	16/06/2017	187,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502835	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	02/09/2017	141,90	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/8546/2017	16/06/2017	187,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502835	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	02/09/2017	277,20	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	C.DEI 01286700487	Fattura	4/8547/2017	16/06/2017	277,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502835	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/09/2017	19/11/2017	24,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12063	S.A.L.F. SPA	00226250165	Fattura	8570	19/09/2017	264,00			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/07/2017	16/09/2017	24,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12063	S.A.L.F. SPA	00226250165	Fattura	6671	17/07/2017	264,00			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/09/2017	06/10/2017	634,40	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12063	S.A.L.F. SPA	00226250165	Fattura	6890	24/07/2017	634,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	02/09/2017	440,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12157	CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923035709	03/07/2017	440,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	17/09/2017	8.800,00	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12157	CSL BEHRING SPA	02642020156	Fattura	9923036253	18/07/2017	8.800,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503381	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	03/11/2017	93,50	7 - Conto corrente bancario	12162	MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17513037	31/08/2017	93,50	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	712,25	7 - Conto corrente bancario	12162	MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17512223	03/08/2017	712,25	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	31/07/2017	30/08/2017	69,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12162	MONICO S.P.A.	00228550273	Fattura	17510099	30/06/2017	69,74	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	09/10/2017	10.324,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717156621	09/08/2017	10.324,60	30/10/2017	D-UO5-2017-504493	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/09/2017	30/09/2017	12.804,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717154785	31/07/2017	12.804,00	03/10/2017	D-UO5-2017-504011	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	5,45	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717153829	26/07/2017	5,45	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	22/09/2017	1.917,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152265	20/07/2017	1.917,85	25/09/2017	D-UO5-2017-503874	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	22/09/2017	7.444,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152266	20/07/2017	7.444,25	25/09/2017	D-UO5-2017-503874	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	10.604,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152267	20/07/2017	27.635,19	22/09/2017	D-UO5-2017-503801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	3.731,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152267	20/07/2017	27.635,19	22/09/2017	D-UO5-2017-503801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	4.814,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152267	20/07/2017	27.635,19	22/09/2017	D-UO5-2017-503801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	8.483,97	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717152267	20/07/2017	27.635,19	22/09/2017	D-UO5-2017-503801	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	10/09/2017	118,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717149701	11/07/2017	118,80	21/09/2017	D-UO5-2017-503773	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	24/10/2017	181,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717158512	24/08/2017	181,06	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	02/09/2017	769,89	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717147207	03/07/2017	769,89	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	29/08/2017	2.640,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717146550	29/06/2017	2.640,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503333	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	12.725,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717147108	30/06/2017	28.823,26	22/08/2017	D-UO5-2017-503015	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	2.798,73	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717147108	30/06/2017	28.823,26	22/08/2017	D-UO5-2017-503015	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	4.814,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717147108	30/06/2017	28.823,26	22/08/2017	D-UO5-2017-503015	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	8.483,97	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717147108	30/06/2017	28.823,26	22/08/2017	D-UO5-2017-503015	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	15/09/2017	16,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12187	JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fattura	8717142068	13/06/2017	16,06	11/08/2017	D-UO5-2017-502820	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	23/10/2017	1.581,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301844628	23/08/2017	1.581,01	31/10/2017	D-UO5-2017-504513	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	28/10/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846121	28/08/2017	730,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	30/10/2017	561,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301844001	22/08/2017	561,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	04/11/2017	425,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301848130	04/09/2017	425,30	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	21/11/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301852208	21/09/2017	730,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	21/11/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301851809	20/09/2017	1.904,06	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/10/2017	26/11/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301853575	26/09/2017	1.275,91	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	23/10/2017	115,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301844629	23/08/2017	115,50	26/10/2017	D-UO5-2017-504395	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	23/10/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301844630	23/08/2017	1.904,06	26/10/2017	D-UO5-2017-504395	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	08/10/2017	15,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301843414	08/08/2017	15,40	26/10/2017	D-UO5-2017-504391	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	07/10/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301843097	07/08/2017	730,40	26/10/2017	D-UO5-2017-504391	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	07/10/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301843098	07/08/2017	1.275,91	26/10/2017	D-UO5-2017-504391	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	03/10/2017	06/11/2017	669,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301842408	03/08/2017	669,90	03/10/2017	D-UO5-2017-503998	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301841957	02/08/2017	1.904,06	03/10/2017	D-UO5-2017-503998	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/10/2017	01/10/2017	15,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301841568	01/08/2017	15,40	03/10/2017	D-UO5-2017-503998	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301839723	26/07/2017	1.275,91	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	23/09/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301838804	24/07/2017	730,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503927	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	09/09/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301834956	10/07/2017	1.904,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503860	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	25/09/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301839722	26/07/2017	1.275,91	22/09/2017	D-UO5-2017-503804	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301838803	24/07/2017	1.904,06	22/09/2017	D-UO5-2017-503804	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	06/09/2017	1.275,91	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301834567	07/07/2017	1.275,91	25/09/2017	D-UO5-2017-503860	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	25/10/2017	1.904,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301845671	25/08/2017	1.904,06	12/10/2017	D-UO5-2017-504155	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	02/09/2017	1.815,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301833252	03/07/2017	1.815,26	15/09/2017	D-UO5-2017-503619	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	730,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301835443	11/07/2017	730,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	165,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12230	ALFA WASSERMANN SPA	01189820689	Fattura	26021	10/07/2017	897,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	21/11/2017	671,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12239	NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200598799	15/09/2017	671,88	06/11/2017	D-UO5-2017-504558	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	03/11/2017	158,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12239	NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200596182	07/08/2017	158,70	13/10/2017	D-UO5-2017-504173	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	12/09/2017	3.392,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12239	NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200593336	06/07/2017	3.392,90	25/09/2017	D-UO5-2017-503837	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	30/09/2017	198,79	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12239	NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200595364	26/07/2017	198,79	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	02/09/2017	839,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12239	NOVO NORDISK S.p.A	01260981004	Fattura	5200592325	26/06/2017	839,85	05/09/2017	D-UO5-2017-503293	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	95,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12279	ALLERGAN SPA	00890231004	Fattura	7140464798	02/08/2017	95,96	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	15/09/2017	9.238,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12280	LABORATORIO FARMACEUTICO SRL	CT 00071020085	Fattura	1178001168	12/07/2017	9.238,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503391	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/08/2017	20/10/2017	32.527,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12372	GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fattura	170021303	11/08/2017	44.770,01	03/10/2017	D-UO5-2017-504010	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	05/11/2017	0,01	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	38187	31/08/2017	0,01	07/11/2017	D-UO5-2017-504596	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	04/11/2017	3.470,50	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	38188	31/08/2017	3.470,50	07/11/2017	D-UO5-2017-504596	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	04/11/2017	1.650,00	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	38186	31/08/2017	1.650,00	07/11/2017	D-UO5-2017-504596	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	04/11/2017	760,76	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	38189	31/08/2017	760,76	07/11/2017	D-UO5-2017-504596	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	04/11/2017	3.470,50	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	36431	31/07/2017	3.470,50	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	04/11/2017	3.300,00	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	36430	31/07/2017	3.300,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	05/09/2017	5.113,08	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	32136	30/06/2017	5.113,08	01/09/2017	D-UO5-2017-503210	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	05/09/2017	760,76	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	32144	30/06/2017	760,76	01/09/2017	D-UO5-2017-503210	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	05/09/2017	760,76	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	32162	30/06/2017	760,76	01/09/2017	D-UO5-2017-503210	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	30/08/2017	05/09/2017	15,84	5 - Cessione credito	12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	32135	30/06/2017	15,84	01/09/2017	D-UO5-2017-503210	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	06/11/2017	3,34	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717038087	05/09/2017	3,34	30/10/2017	D-UO5-2017-504461	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	23/10/2017	2.920,20	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717034834	04/08/2017	2.920,20	24/10/2017	D-UO5-2017-504359	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	31/10/2017	8.789,09	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717037642	30/08/2017	65.838,64	04/10/2017	D-UO5-2017-504040	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	31/10/2017	57.049,55	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717037642	30/08/2017	65.838,64	04/10/2017	D-UO5-2017-504040	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	43,90	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717037098	24/08/2017	43,90	12/10/2017	D-UO5-2017-504151	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	187,77	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717037097	24/08/2017	187,77	12/10/2017	D-UO5-2017-504151	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	26,14	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717036026	09/08/2017	26,14	12/10/2017	D-UO5-2017-504151	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	10/09/2017	252,69	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028900	04/07/2017	252,69	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	22/09/2017	205,57	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717031893	17/07/2017	205,57	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	10/09/2017	5.423,61	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028899	04/07/2017	5.666,62	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	10/09/2017	243,01	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028899	04/07/2017	5.666,62	14/09/2017	D-UO5-2017-503589	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/09/2017	30/08/2017	206,88	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028192	29/06/2017	336,16	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/09/2017	30/08/2017	129,28	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028192	29/06/2017	336,16	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	24/10/2017	1.233,41	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717037099	24/08/2017	1.233,41	12/10/2017	D-UO5-2017-504151	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	23/10/2017	41,80	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717034833	04/08/2017	41,80	12/10/2017	D-UO5-2017-504151	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	30/08/2017	909,15	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028193	29/06/2017	2.334,38	25/08/2017	D-UO5-2017-503098	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	30/08/2017	1.425,23	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028193	29/06/2017	2.334,38	25/08/2017	D-UO5-2017-503098	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	30/08/2017	1.100,01	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028194	29/06/2017	1.295,21	25/08/2017	D-UO5-2017-503098	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	30/08/2017	195,20	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028194	29/06/2017	1.295,21	25/08/2017	D-UO5-2017-503098	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	12/09/2017	65,60	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717031326	12/07/2017	65,60	25/08/2017	D-UO5-2017-503117	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	8.789,09	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028901	04/07/2017	65.838,64	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	57.049,55	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028901	04/07/2017	65.838,64	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	75,92	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028897	04/07/2017	75,92	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	5,46	4 - Conto corrente bancario	12496	TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fattura	717028898	04/07/2017	5,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	24/09/2017	17,60	3 - Conto corrente bancario	12694	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	01689550158	Fattura	1178001576	26/07/2017	17,60	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	31.470,12	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617086785	27/09/2017	31.470,12	06/11/2017	D-UO5-2017-504554	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.802,79	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617086779	27/09/2017	13.979,79	06/11/2017	D-UO5-2017-504554	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	12.177,00	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617086779	27/09/2017	13.979,79	06/11/2017	D-UO5-2017-504554	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	21/11/2017	5.360,85	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617084582	20/09/2017	5.360,85	06/11/2017	D-UO5-2017-504554	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	11/11/2017	3.316,83	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617081477	11/09/2017	3.316,83	06/11/2017	D-UO5-2017-504554	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	27/10/2017	22/10/2017	7.178,78	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617074951	21/08/2017	7.322,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504497	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	22/10/2017	144,21	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617074951	21/08/2017	7.322,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504497	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	22/10/2017	484,33	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617074967	21/08/2017	484,33	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	07/10/2017	5.361,10	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617073864	07/08/2017	9.182,71	13/10/2017	D-UO5-2017-504171	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	07/10/2017	3.821,61	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617073864	07/08/2017	9.182,71	13/10/2017	D-UO5-2017-504171	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	901,78	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617073377	04/08/2017	901,78	13/10/2017	D-UO5-2017-504171	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	22/10/2017	70.691,74	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617074950	21/08/2017	72.143,74	04/10/2017	D-UO5-2017-504020	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	22/10/2017	1.452,00	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617074950	21/08/2017	72.143,74	04/10/2017	D-UO5-2017-504020	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	3.607,14	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617073010	03/08/2017	3.607,14	04/10/2017	D-UO5-2017-504020	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	29/09/2017	43,78	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617071716	31/07/2017	43,78	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	24/09/2017	968,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617069272	24/07/2017	968,66	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	25/09/2017	600,93	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617068184	20/07/2017	600,93	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	25/09/2017	968,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617068183	20/07/2017	968,66	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	10/09/2017	1.452,00	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617064743	11/07/2017	1.452,00	21/09/2017	D-UO5-2017-503761	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	05/09/2017	33.850,30	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617063208	06/07/2017	33.850,30	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	05/09/2017	705,43	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617063205	06/07/2017	3.448,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	05/09/2017	2.742,63	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617063205	06/07/2017	3.448,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	05/09/2017	2.403,83	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617063207	06/07/2017	2.403,83	25/09/2017	D-UO5-2017-503836	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	19.169,46	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617076554	24/08/2017	19.169,46	12/10/2017	D-UO5-2017-504145	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	02/09/2017	484,33	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617061843	03/07/2017	484,33	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	02/09/2017	968,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617061844	03/07/2017	968,66	13/09/2017	D-UO5-2017-503565	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	30/08/2017	8.118,00	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617061168	30/06/2017	8.118,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503337	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	28/08/2017	292,60	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060177	28/06/2017	292,60	07/09/2017	D-UO5-2017-503337	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	484,33	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617066817	17/07/2017	484,33	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	1.897,15	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617066819	17/07/2017	1.897,15	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	15/09/2017	968,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617066278	14/07/2017	968,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	30/08/2017	63.007,86	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617061169	30/06/2017	63.007,86	22/08/2017	D-UO5-2017-503003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	30/08/2017	147.953,42	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060550	29/06/2017	155.994,66	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	30/08/2017	8.041,24	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060550	29/06/2017	155.994,66	21/08/2017	D-UO5-2017-502939	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	6.633,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060561	29/06/2017	6.633,66	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	2.178,00	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060555	29/06/2017	2.178,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/07/2017	29/08/2017	6.633,66	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060556	29/06/2017	6.633,66	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	5.077,38	4 - Conto corrente bancario	12737	NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fattura	3617060564	29/06/2017	5.077,38	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/08/2017	06/09/2017	87,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12807	TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fattura	3566/PA	30/06/2017	87,85	25/08/2017	D-UO5-2017-503136	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	449,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12837	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800035066	19/07/2017	449,74	22/09/2017	D-UO5-2017-503812	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	02/09/2017	1.016,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12837	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800033928	28/06/2017	1.016,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503351	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	02/09/2017	1.861,42	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12837	SHIRE ITALIA SPA	05104850481	Fattura	1800033927	28/06/2017	1.861,42	08/09/2017	D-UO5-2017-503351	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/10/2017	22/10/2017	173,65	4 - CESSIONE CREDITO	12874	ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fattura	7317004594	21/08/2017	173,65	24/10/2017	D-UO5-2017-504383	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	116,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	2756	31/07/2017	116,50	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	29/10/2017	1.108,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	1084	15/03/2017	1.108,06	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	29/10/2017	378,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	1083	15/03/2017	378,85	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	29/10/2017	378,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	2008	31/05/2017	378,85	05/09/2017	D-UO5-2017-503262	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	29/10/2017	365,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	1847	15/05/2017	365,05	05/09/2017	D-UO5-2017-503262	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	29/10/2017	1.194,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	1848	15/05/2017	1.194,74	05/09/2017	D-UO5-2017-503262	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	29/10/2017	228,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	1085	15/03/2017	228,80	11/09/2017	D-UO5-2017-503435	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	18/09/2017	982,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	2371	30/06/2017	982,41	01/09/2017	D-UO5-2017-503206	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	18/09/2017	378,84	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12934	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fattura	2370	30/06/2017	378,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	02/10/2017	140,91	4 - Tipo Cessione	pagamento 1295734	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	910909	28/07/2017	140,91	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	28/08/2017	313,50	4 - Tipo Cessione	pagamento 1295734	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	909363	28/06/2017	313,50	07/09/2017	D-UO5-2017-503330	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	204,64	4 - Tipo Cessione	pagamento 1295734	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	909588	30/06/2017	204,64	05/09/2017	D-UO5-2017-503254	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	31/10/2017	1,80	4 - Tipo Cessione	pagamento 1295734	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE	02344710484	Fattura	911190	04/08/2017	19,80			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	269,28	5 - CESSIONE CREDITO	12979	LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fattura	1711107397	27/07/2017	269,28	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/09/2017	19/09/2017	47,61	5 - CESSIONE CREDITO	12979	LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fattura	1711107154	20/07/2017	47,61	25/09/2017	D-UO5-2017-503882	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	19/09/2017	04/09/2017	69,55	5 - CESSIONE CREDITO	12979	LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fattura	1711106764	06/07/2017	255,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503882	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	185,45	5 - CESSIONE CREDITO	12979	LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fattura	1711106764	06/07/2017	255,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503882	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	170,01	5 - CESSIONE CREDITO	12979	LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fattura	1711106920	13/07/2017	170,01	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	10/11/2017	974,16	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	13075	UNIPHARMA SA		Fattura	17003829	10/08/2017	996,16	31/10/2017	D-UO5-2017-504520	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	30/10/2017	2.698,74	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	13075	UNIPHARMA SA		Fattura	17003749	07/08/2017	2.698,74	13/10/2017	D-UO5-2017-504176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	30/10/2017	25.740,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	13075	UNIPHARMA SA		Fattura	17003750	07/08/2017	25.762,00	13/10/2017	D-UO5-2017-504176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	30/10/2017	22,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	13075	UNIPHARMA SA		Fattura	17003750	07/08/2017	25.762,00	13/10/2017	D-UO5-2017-504176	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	25/10/2017	10.428,00	3 - Cessione credito	13114	GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fattura	6012217019354	25/08/2017	10.428,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504158	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	15/10/2017	221,76	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017026067	14/08/2017	221,76	07/11/2017	D-UO5-2017-504587	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	15/10/2017	7.313,06	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017026066	14/08/2017	7.313,06	07/11/2017	D-UO5-2017-504587	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	27/10/2017	18.670,30	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017026787	25/08/2017	18.670,30	07/11/2017	D-UO5-2017-504587	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	27/10/2017	184,80	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017026788	25/08/2017	184,80	07/11/2017	D-UO5-2017-504587	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	39,01	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017025479	03/08/2017	39,01	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	9.750,75	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017022000	05/07/2017	9.750,75	19/09/2017	D-UO5-2017-503683	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	16/09/2017	4.875,38	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017023287	17/07/2017	4.875,38	22/08/2017	D-UO5-2017-502990	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	162.431,61	3 - CESSIONE CREDITO	1325089	ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fattura	2017021105	28/06/2017	162.431,61	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	2.530,53	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1325910	NEUPHARMA S.R.L.	11846301007	Fattura	3919/PA	04/08/2017	2.530,53	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	15/10/2017	208,00	7 - Conto corrente bancario	13365	ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fattura	97915947	02/08/2017	208,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	15/10/2017	208,00	7 - Conto corrente bancario	13365	ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fattura	97915946	02/08/2017	208,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/08/2017	01/10/2017	208,00	4 - CESSIONE CREDITO	13365	ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fattura	97913773	10/07/2017	208,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503319	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	10/10/2017	1.824,24	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0006797	28/07/2017	1.824,24	11/10/2017	D-UO5-2017-504135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	07/10/2017	1.969,00	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0006327	17/07/2017	1.969,00	11/10/2017	D-UO5-2017-504135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	02/10/2017	54,12	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005999	06/07/2017	54,12	11/10/2017	D-UO5-2017-504135	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	632,50	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005623	26/06/2017	632,50	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	1.716,00	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005622	26/06/2017	1.716,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	10/09/2017	7.964,00	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005240	13/06/2017	7.964,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	10/09/2017	108,24	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005363	16/06/2017	108,24	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	08/09/2017	632,50	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005101	09/06/2017	632,50	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	10/09/2017	88,11	3 - Conto corrente bancario	13515	HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fattura	IBP17PA-0005498	21/06/2017	88,11	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/10/2017	29/10/2017	605,91	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1355900	MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fattura	2699/PA	07/08/2017	605,91	13/10/2017	D-UO5-2017-504166	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	10/09/2017	302,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1355900	MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fattura	2201/PA	28/06/2017	302,96	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	07/11/2017	160,42	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13656	SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA171105	31/08/2017	160,42	30/10/2017	D-UO5-2017-504461	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/09/2017	02/10/2017	110,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13656	SCHARPER SPA	10771570156	Fattura	FVPA170995	27/07/2017	110,92	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	06/11/2017	153,89	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1371381	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fattura	171006066	23/08/2017	153,89	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/10/2017	06/11/2017	105,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1371381	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fattura	171006090	24/08/2017	105,60	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	895,27	5 - CESSIONE CREDITO	13837	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17007802	23/08/2017	895,27	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	02/09/2017	76,52	5 - CESSIONE CREDITO	13837	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17006300	03/07/2017	76,52	19/09/2017	D-UO5-2017-503688	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	02/09/2017	2.854,23	5 - CESSIONE CREDITO	13837	FERRING SPA	07676940153	Fattura	VP17006294	03/07/2017	2.854,23	19/09/2017	D-UO5-2017-503688	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	140,94	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896412872	18/09/2017	1.256,16	06/11/2017	D-UO5-2017-504569	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	809,16	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896412872	18/09/2017	1.256,16	06/11/2017	D-UO5-2017-504569	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	306,06	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896412872	18/09/2017	1.256,16	06/11/2017	D-UO5-2017-504569	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	08/10/2017	5.610,53	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896400951	07/08/2017	5.610,53	13/10/2017	D-UO5-2017-504174	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	02/10/2017	06/10/2017	306,06	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896400315	01/08/2017	306,06	04/10/2017	D-UO5-2017-504039	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	02/09/2017	387,16	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700027034	03/07/2017	387,16	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	422,80	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700027035	03/07/2017	15.140,04	22/08/2017	D-UO5-2017-503020	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	14.717,24	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700027035	03/07/2017	15.140,04	22/08/2017	D-UO5-2017-503020	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	29/08/2017	13.508,97	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700026619	29/06/2017	135.989,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502938	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	29/08/2017	54.035,79	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700026619	29/06/2017	135.989,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502938	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	29/08/2017	67.544,03	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700026619	29/06/2017	135.989,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502938	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/08/2017	29/08/2017	900,60	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700026619	29/06/2017	135.989,39	21/08/2017	D-UO5-2017-502938	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/10/2017	30/10/2017	21.929,67	1 - Conto corrente bancario	1387481	VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL	08433930966	Fattura	3900000797	23/08/2017	21.929,67	13/10/2017	D-UO5-2017-504177	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/09/2017	19/09/2017	21.929,67	1 - Conto corrente bancario	1387481	VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL	08433930966	Fattura	3900000595	20/07/2017	21.929,67	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	05/09/2017	3.404,10	2 - Tipo pagamento Cessione	1393850	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57003675	06/07/2017	3.404,10	25/09/2017	D-UO5-2017-503862	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	42.900,00	2 - Tipo pagamento Cessione	1393850	BAXALTA ITALY S.R.L.	13039021004	Fattura	57003570	03/07/2017	42.900,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503022	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/07/2017	28/08/2017	44,88	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1396637	ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fattura	767	28/06/2017	44,88	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/09/2017	24/11/2017	4,00	2 - Pagamento diretto	1401499	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 5	25/09/2017	4,00			U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	28/08/2017	18/09/2017	14,31	2 - Pagamento diretto	1401499	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISCAL 53	20/07/2017	24,14			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	30/08/2017	43.153,70	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14047	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173004457	30/06/2017	43.153,70	03/08/2017	D-UO5-2017- 502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	30/08/2017	129,80	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14047	KEDRION S.P.A.	01779530466	Fattura	9173004456	30/06/2017	129,80	03/08/2017	D-UO5-2017- 502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	1,98	1 - Conto corrente bancario	14173	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fattura	16936	02/08/2017	1,98	03/10/2017	D-UO5-2017- 503995	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	9.108,00	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779818745	26/09/2017	9.108,00	06/11/2017	D-UO5-2017- 504562	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	24/10/2017	10.282,80	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779803991	07/08/2017	10.282,80	20/10/2017	D-UO5-2017- 504324	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	784,80	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779800324	02/08/2017	784,80	04/10/2017	D-UO5-2017- 504026	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	4.554,00	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779800198	01/08/2017	4.554,00	04/10/2017	D-UO5-2017- 504026	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	11.097,90	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010082280	26/07/2017	11.097,90	26/09/2017	D-UO5-2017- 503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	15/09/2017	259,85	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010075416	14/07/2017	266,82	25/09/2017	D-UO5-2017- 503839	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	10/09/2017	1,47	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010073220	10/07/2017	1,47	25/09/2017	D-UO5-2017- 503839	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	0,01	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010071695	05/07/2017	0,01	19/09/2017	D-UO5-2017- 503687	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	170,23	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779804013	23/08/2017	170,23	12/10/2017	D-UO5-2017- 504147	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	0,05	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779803992	09/08/2017	65,51	12/10/2017	D-UO5-2017- 504147	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	65,46	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779803992	09/08/2017	65,51	12/10/2017	D-UO5-2017- 504147	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	24/10/2017	92,00	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	9779803993	09/08/2017	92,00	12/10/2017	D-UO5-2017- 504147	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	02/09/2017	205,00	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010070553	03/07/2017	205,00	15/09/2017	D-UO5-2017- 503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/09/2017	28/08/2017	1.664,78	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069046	28/06/2017	1.664,78	11/09/2017	D-UO5-2017- 503425	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	28/08/2017	196,35	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069045	28/06/2017	1.844,67	08/09/2017	D-UO5-2017- 503350	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	28/08/2017	1.133,02	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069045	28/06/2017	1.844,67	08/09/2017	D-UO5-2017- 503350	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	29/08/2017	744,92	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069736	29/06/2017	744,92	08/09/2017	D-UO5-2017- 503350	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	29/08/2017	11.097,90	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069735	29/06/2017	11.097,90	22/08/2017	D-UO5-2017- 503010	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	246,80	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069043	28/06/2017	246,80	03/08/2017	D-UO5-2017- 502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	351,12	4 - BONIFICO BANCARIO	14223	PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fattura	7010069044	28/06/2017	351,12	03/08/2017	D-UO5-2017- 502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	13/11/2017	10.993,40	1 - Conto corrente bancario	1422659	INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17501096	12/07/2017	10.993,40	25/09/2017	D-UO5-2017- 503871	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	07/10/2017	99,66	1 - Conto corrente bancario	1422659	INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17500987	27/06/2017	531,93	01/09/2017	D-UO5-2017- 503203	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	07/10/2017	432,27	1 - Conto corrente bancario	1422659	INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17500987	27/06/2017	531,93	01/09/2017	D-UO5-2017- 503203	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	07/10/2017	7.988,20	1 - Conto corrente bancario	1422659	INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17500807	24/05/2017	7.988,20	25/08/2017	D-UO5-2017- 503126	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	07/10/2017	12.042,91	1 - Conto corrente bancario	1422659	INDIVIOR ITALIA S.R.L.	08457170960	Fattura	17500488	29/03/2017	12.042,91	22/08/2017	D-UO5-2017- 502985	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	08/10/2017	204,60	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14237	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751013017	07/08/2017	204,60	16/10/2017	D-UO5-2017- 504204	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	19/09/2017	06/09/2017	204,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14237	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751011539	06/07/2017	204,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	26/09/2017	232,65	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14237	INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fattura	5751012481	26/07/2017	232,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503385	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	12/09/2017	223,75	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417015706	26/06/2017	223,75	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	08/08/2017	12/09/2017	545,85	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417016159	27/06/2017	545,85	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/08/2017	12/09/2017	272,93	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417008399	31/03/2017	272,93	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	10/09/2017	253,48	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417001464	19/01/2017	253,48	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/07/2017	10/09/2017	103,60	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417001465	19/01/2017	103,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/07/2017	12/09/2017	156,31	2 - CESSIONE CREDITO		14242	BIOFUTURA SPA	PHARMA 05582941000	Fattura	9417011260	04/05/2017	156,31	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	298,05	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1432029	KYOWA KIRIN S.R.L.	03716240969	Fattura	5959/C	10/07/2017	298,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	24/10/2017	19.536,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624245	25/08/2017	19.536,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504519	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	28/10/2017	2.016,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624481	29/08/2017	2.016,33	31/10/2017	D-UO5-2017-504519	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	23/10/2017	4.255,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624035	24/08/2017	4.255,70	31/10/2017	D-UO5-2017-504519	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	23/10/2017	5.603,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624037	24/08/2017	5.603,08	26/10/2017	D-UO5-2017-504394	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	23/10/2017	1.152,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624036	24/08/2017	1.152,11	26/10/2017	D-UO5-2017-504394	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	23/10/2017	14.007,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931624038	24/08/2017	14.007,66	26/10/2017	D-UO5-2017-504394	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	13.024,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931622897	03/08/2017	13.024,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503997	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	29/08/2017	8.871,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931619090	30/06/2017	29.183,01	22/08/2017	D-UO5-2017-503009	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	29/08/2017	20.311,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931619090	30/06/2017	29.183,01	22/08/2017	D-UO5-2017-503009	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/08/2017	12/09/2017	5.252,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14357	AMGEN S.R.L.	10051170156	Fattura	0931620670	14/07/2017	5.252,84	22/08/2017	D-UO5-2017-502992	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	29/09/2017	15.787,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14449	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170204787	30/06/2017	15.787,33	01/09/2017	D-UO5-2017-503182	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/08/2017	22/09/2017	72.942,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14449	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170204702	28/06/2017	72.942,21	07/09/2017	D-UO5-2017-503322	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	10/09/2017	36.471,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14449	ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	03237200963	Fattura	170204169	08/06/2017	36.471,11	10/08/2017	D-UO5-2017-502790	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	02/10/2017	47,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920012091	31/07/2017	47,14	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	02/10/2017	134,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920012084	31/07/2017	134,71	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	01/10/2017	15.822,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920011878	31/07/2017	15.822,45	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	02/09/2017	97,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920010416	30/06/2017	97,21	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	02/09/2017	18.959,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920010060	30/06/2017	18.959,65	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/08/2017	02/09/2017	118,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	SANITA' 12906300152	Fattura	1920010408	30/06/2017	118,05	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	3.422,10	1 - Conto corrente bancario		1467009	C.F.I. S.R.L.	03810860233	Fattura	499/17	30/06/2017	3.422,10	05/09/2017	D-UO5-2017-503257	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/08/2017	28/08/2017	6.844,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1467009	C.F.I. S.R.L.	03810860233	Fattura	476/17	29/06/2017	6.844,20	22/08/2017	D-UO5-2017-503011	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.573,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14692	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fattura	VH700502	31/01/2017	2.573,27	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	28/08/2017	1.760,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14692	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fattura	VH703217	27/06/2017	1.760,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503298	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	02/09/2017	223,74	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14766	GLORIA MED PHARMA SRL	02767640135	Fattura	17.5254	28/06/2017	223,74	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	24/11/2017	234,30	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1477448	ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fattura	3001304	25/08/2017	234,30	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	21,07	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100095685	27/09/2017	21,07	06/11/2017	D-UO5-2017-504582	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	19/11/2017	191,84	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100093285	20/09/2017	191,84	06/11/2017	D-UO5-2017-504582	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/10/2017	22/10/2017	70,13	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100083670	23/08/2017	70,13	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	10/10/2017	0,01	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100083086	11/08/2017	0,01	20/10/2017	D-UO5-2017-504326	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	71,94	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100069503	18/07/2017	71,94	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	23,98	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100069504	18/07/2017	23,98	11/09/2017	D-UO5-2017-503425	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	961,95	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100067666	11/07/2017	961,95	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	203,50	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100065097	30/06/2017	2.010,81	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	29/08/2017	1.807,31	3 - CESSIONE CREDITO	14962	SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fattura	2100065097	30/06/2017	2.010,81	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	31/10/2017	3.237,76	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017020904	31/08/2017	3.237,76	07/11/2017	D-UO5-2017-504594	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	31/10/2017	94,49	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017020997	31/08/2017	94,49	07/11/2017	D-UO5-2017-504594	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	07/10/2017	0,08	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017019794	07/08/2017	0,08	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	02/10/2017	9.588,84	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017018799	26/07/2017	9.588,84	28/09/2017	D-UO5-2017-503928	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	05/11/2017	11.986,06	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017014641	09/06/2017	11.986,06	07/09/2017	D-UO5-2017-503339	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.858,78	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017014436	08/06/2017	1.858,78	07/09/2017	D-UO5-2017-503339	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	03/11/2017	1.078,06	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017015132	14/06/2017	1.078,06	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	02/09/2017	487,49	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016547	29/06/2017	487,49	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	04/09/2017	3.222,45	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016769	30/06/2017	3.222,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503255	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	04/09/2017	104,00	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016768	30/06/2017	274,71	01/09/2017	D-UO5-2017-503183	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	04/09/2017	170,71	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016768	30/06/2017	274,71	01/09/2017	D-UO5-2017-503183	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	3.557,71	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016403	28/06/2017	3.557,71	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	968,72	3 - CESSIONE CREDITO	15006	ASTELLAS PHARMA SPA	00789580966	Fattura	2017016404	28/06/2017	968,72	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	22/09/2017	3.324,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15013	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1712027	20/07/2017	3.324,11	22/09/2017	D-UO5-2017-503808	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	19/09/2017	04/09/2017	9.105,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15013	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1711187	05/07/2017	109.852,98	19/09/2017	D-UO5-2017-503684	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	30.351,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15013	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1711187	05/07/2017	109.852,98	19/09/2017	D-UO5-2017-503684	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	6.648,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15013	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1711187	05/07/2017	109.852,98	19/09/2017	D-UO5-2017-503684	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	63.747,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15013	BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN IDEC ITALIA SRL) (EX BIOGEN DOMPE' SRL)	03663160962	Fattura	1711187	05/07/2017	109.852,98	19/09/2017	D-UO5-2017-503684	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	01/09/2017	2.877,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15059	ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	12736110151	Fattura	5764002016	30/06/2017	2.877,01	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/10/2017	08/10/2017	5.214,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740527093	08/08/2017	5.214,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504208	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	01/10/2017	242,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740525686	01/08/2017	360,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	01/10/2017	118,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740525686	01/08/2017	360,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	01/10/2017	179,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740525685	01/08/2017	179,52	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	01/10/2017	205,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740525687	01/08/2017	205,92	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	29/09/2017	207,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740524735	28/07/2017	207,90	28/09/2017	D-UO5-2017-503931	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	3.911,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740522045	18/07/2017	3.911,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	422,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517661	30/06/2017	422,40	05/09/2017	D-UO5-2017-503267	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	520,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517660	30/06/2017	520,04	05/09/2017	D-UO5-2017-503267	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	28/08/2017	97,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740516788	27/06/2017	97,90	01/09/2017	D-UO5-2017-503195	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	28/08/2017	92,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740512471	01/06/2017	279,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	28/08/2017	187,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740512471	01/06/2017	279,82	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	28/08/2017	140,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740512472	01/06/2017	140,80	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	28/08/2017	121,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740512470	01/06/2017	121,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/07/2017	28/08/2017	3.911,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740512469	01/06/2017	3.911,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502816	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/07/2017	30/08/2017	152,59	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740510048	19/05/2017	152,59	25/07/2017	D-UO5-2017-502462	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	26/09/2017	1.442,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15259	EG SPA	12432150154	Fattura	6000047258	23/06/2017	1.442,85	01/09/2017	D-UO5-2017-503200	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	95,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15712	NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/008858	03/08/2017	202,28	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	29/09/2017	613,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15712	NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/008670	31/07/2017	613,80	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/08/2017	30/09/2017	708,40	4 - Conto corrente bancario	16061	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017005323	25/01/2017	708,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502970	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	06/07/2017	04/09/2017	5,20	4 - Conto corrente bancario	16061	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	00885531004	Fattura	9017053714	05/07/2017	57,16			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	21/10/2017	175,67	3 - Cessione credito	16511	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708111705	21/08/2017	175,67	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	30/09/2017	520,30	3 - Cessione credito	16511	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708111259	31/07/2017	520,30	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	25/09/2017	25/09/2017	1.645,60	3 - Cessione credito	16511	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fattura	1708111037	26/07/2017	1.645,60	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	07/10/2017	3.832,07	2 - BONIFICO BANCARIO	16617	EISAI SRL	04732240967	Fattura	0087048625	04/08/2017	3.832,07	03/10/2017	D-UO5-2017-504009	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	11/11/2017	555,90	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702035412	11/09/2017	555,90	08/11/2017	D-UO5-2017-504623	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	22/10/2017	3.659,81	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702032069	18/08/2017	3.659,81	31/10/2017	D-UO5-2017-504509	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	22/10/2017	32.442,41	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702032070	18/08/2017	32.442,41	03/10/2017	D-UO5-2017-504001	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	26/09/2017	4.436,40	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702029955	26/07/2017	4.436,40	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/09/2017	25/09/2017	4.864,20	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702029702	26/07/2017	4.864,20	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	18/09/2017	4.436,40	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702028424	19/07/2017	4.436,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503876	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	11/09/2017	4.864,20	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702027191	11/07/2017	4.864,20	25/09/2017	D-UO5-2017-503876	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	04/09/2017	9.300,60	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702026226	05/07/2017	9.300,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503876	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	30/09/2017	4.214,58	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702030366	28/07/2017	4.214,58	08/09/2017	D-UO5-2017-503380	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	30/09/2017	4.214,58	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702030365	28/07/2017	4.214,58	08/09/2017	D-UO5-2017-503380	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	30/09/2017	4.864,20	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702030371	28/07/2017	4.864,20	08/09/2017	D-UO5-2017-503380	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/09/2017	16/09/2017	4.864,20	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702027970	17/07/2017	4.864,20	08/09/2017	D-UO5-2017-503380	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	15/09/2017	24.599,96	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702027777	13/07/2017	24.599,96	08/09/2017	D-UO5-2017-503380	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	10/09/2017	555,90	4 - Conto corrente bancario	17188	CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fattura	1702026620	07/07/2017	555,90	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	23/10/2017	5.170,00	1 - Conto corrente bancario	24987	MINISTERO DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	07281771001	Fattura	1733984/02	24/08/2017	5.170,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504153	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	14/09/2017	12/11/2017	330,00	1 - Conto corrente bancario	24987	MINISTERO DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	07281771001	Fattura	1732598/02	13/06/2017	330,00	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	11/10/2017	30/10/2017	25.755,91	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	26141	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017001753	28/08/2017	25.755,91	16/10/2017	D-UO5-2017-504210	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	02/09/2017	51.511,81	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	26141	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fattura	2017001344	03/07/2017	51.511,81	22/08/2017	D-UO5-2017-503023	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	22/09/2017	42.900,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17003035	03/07/2017	42.922,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503483	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	18/09/2017	12.870,03	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002628	12/06/2017	12.892,03	11/08/2017	D-UO5-2017-502832	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/07/2017	18/09/2017	22,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002628	12/06/2017	12.892,03	07/09/2017	D-UO5-2017-503312	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	18/09/2017	21.450,05	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002629	12/06/2017	21.450,05	11/08/2017	D-UO5-2017-502832	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	08/09/2017	8.580,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002177	15/05/2017	8.602,02	11/08/2017	D-UO5-2017-502832	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	08/09/2017	10,64	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002177	15/05/2017	8.602,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503312	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	08/09/2017	11,38	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002177	15/05/2017	8.602,02	07/09/2017	D-UO5-2017-503312	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	08/09/2017	25.740,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002077	08/05/2017	25.762,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502832	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	10/07/2017	08/09/2017	22,00	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17002077	08/05/2017	25.762,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503312	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	27/10/2017	06/11/2017	396,00	1 - Conto corrente bancario	749111	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fattura	2581/PAE	02/08/2017	396,00	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	18/09/2017	14/11/2017	776,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	760489	NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fattura	17000457	17/01/2017	776,82	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	6.072,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	760489	NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fattura	17005668	12/07/2017	6.072,01	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	29/09/2017	158,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	885780	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017703663	19/07/2017	158,42	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/07/2017	04/09/2017	20,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	885780	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017703429	28/06/2017	20,90	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	165,55	1 - CESSIONE CREDITO	888095	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1712353	26/09/2017	165,55	06/11/2017	D-UO5-2017-504571	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	824,21	1 - CESSIONE CREDITO	888095	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1712318	25/09/2017	824,21	06/11/2017	D-UO5-2017-504571	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	26/11/2017	618,16	1 - CESSIONE CREDITO	888095	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1712319	25/09/2017	618,16	06/11/2017	D-UO5-2017-504571	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.717,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888095	PIERRE PHARMA SRL	FABRE 10128980157	Fattura	SI1708240	16/06/2017	1.717,10	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/09/2017	06/10/2017	53,25	3 - CESSIONE CREDITO	888111	S.I.F.I. SPA	00122890874	Fattura	0240001818	14/07/2017	53,25	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	254,87	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17008609	22/09/2017	254,87	06/11/2017	D-UO5-2017-504552	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	127,44	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17008648	25/09/2017	127,44	06/11/2017	D-UO5-2017-504552	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	24/10/2017	254,87	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17007240	03/08/2017	254,87	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	18/09/2017	127,44	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006722	19/07/2017	127,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503852	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	18/09/2017	368,50	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006408	07/07/2017	368,50	25/09/2017	D-UO5-2017-503852	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	18/09/2017	127,44	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006417	07/07/2017	127,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503852	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	18/09/2017	62,70	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006227	06/07/2017	62,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503852	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	04/09/2017	178,41	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006032	27/06/2017	178,41	25/08/2017	D-UO5-2017-503072	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	04/09/2017	121,92	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	888118	MEDA PHARMA S.P.A.	00846530152	Fattura	PA17006026	27/06/2017	121,92	25/08/2017	D-UO5-2017-503072	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/09/2017	24/10/2017	1.441,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	910556	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500006665	31/07/2017	1.441,35	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	01/09/2017	15/09/2017	1.245,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	910556	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500006188	14/07/2017	1.245,92	08/09/2017	D-UO5-2017-503390	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/08/2017	02/09/2017	2.162,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	910556	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500005727	30/06/2017	2.162,03	05/09/2017	D-UO5-2017-503261	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	28/08/2017	5.387,42	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	910556	IPSEN SPA.	07161740159	Fattura	500005613	28/06/2017	5.387,42	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	17/10/2017	28/10/2017	2.092,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	918330	ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fattura	700013011	24/08/2017	2.092,20	20/10/2017	D-UO5-2017-504320	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/09/2017	06/11/2017	6,15	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000276	26/08/2017	67,64			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	22/10/2017	0,61	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000265	12/08/2017	6,75			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	23/08/2017	22/10/2017	1,57	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000268	19/08/2017	17,22			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/08/2017	02/10/2017	1,39	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000248	31/07/2017	15,28			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	04/08/2017	03/10/2017	0,51	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000245	31/07/2017	5,56			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/07/2017	24/09/2017	1,20	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000240	22/07/2017	13,20			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	17/09/2017	6,87	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000233	15/07/2017	75,61			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/07/2017	17/09/2017	8,12	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000232	15/07/2017	89,29			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	12/07/2017	10/09/2017	7,23	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000224	08/07/2017	79,56			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	23/10/2017	17,23	1 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000193	10/06/2017	189,57			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	23/10/2017	2,94	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000266	12/08/2017	32,35			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/07/2017	16/09/2017	1,30	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000236	15/07/2017	14,25			U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	28/11/2017	258,50	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79665240	27/09/2017	6.739,70	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	28/11/2017	6.283,20	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79665240	27/09/2017	6.739,70	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	28/11/2017	10,56	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79665239	27/09/2017	10,56	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	23/11/2017	9.702,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79664176	22/09/2017	9.702,00	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	23/11/2017	284,90	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79664177	22/09/2017	284,90	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	21/11/2017	116,60	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79663178	19/09/2017	116,60	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/10/2017	19/11/2017	33,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79662531	18/09/2017	33,00	06/11/2017	D-UO5-2017-504585	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	26/10/2017	07/11/2017	14.616,36	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79658788	06/09/2017	14.616,36	27/10/2017	D-UO5-2017-504460	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/10/2017	09/10/2017	751,10	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79653651	08/08/2017	1.102,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504487	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	20/10/2017	09/10/2017	351,89	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79653651	08/08/2017	1.102,99	30/10/2017	D-UO5-2017-504487	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	06/10/2017	99,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79653164	04/08/2017	99,00	04/10/2017	D-UO5-2017-504030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	24/08/2017	23/10/2017	28.203,75	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79654754	22/08/2017	38.260,75	04/10/2017	D-UO5-2017-504030	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	03/10/2017	02/10/2017	282,65	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79652000	01/08/2017	282,65	04/10/2017	D-UO5-2017-504030	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/09/2017	07/10/2017	36,52	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79648711	20/07/2017	36,52	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	45,98	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79647789	19/07/2017	45,98	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	253,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79647791	19/07/2017	253,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	286,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79647790	19/07/2017	286,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	21/09/2017	23/09/2017	506,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79647792	19/07/2017	506,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	10/09/2017	1.401,40	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79645396	10/07/2017	1.401,40	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	06/09/2017	164,56	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79644533	06/07/2017	164,56	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	19/09/2017	24/10/2017	151,80	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79655134	23/08/2017	151,80	12/10/2017	D-UO5-2017-504150	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	24/10/2017	12,76	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79655133	23/08/2017	12,87	12/10/2017	D-UO5-2017-504150	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	03/09/2017	386,10	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642750	03/07/2017	386,10	15/09/2017	D-UO5-2017-503615	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	03/09/2017	324,83	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642751	03/07/2017	324,83	15/09/2017	D-UO5-2017-503615	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	13/09/2017	03/09/2017	38.260,75	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642753	03/07/2017	38.260,75	15/09/2017	D-UO5-2017-503615	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/08/2017	28/08/2017	506,00	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642098	27/06/2017	506,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503297	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	22/08/2017	03/09/2017	10.481,35	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642752	03/07/2017	10.481,35	22/08/2017	D-UO5-2017-503018	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	29/09/2017	62,70	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79640377	20/06/2017	62,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502811	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	06/09/2017	30/08/2017	203,39	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/081688	20/06/2017	203,39	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	957,00	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/093193	29/06/2017	957,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	254,43	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/094998	29/06/2017	254,43	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	917,66	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/094999	29/06/2017	1.394,47	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	142,48	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/094999	29/06/2017	1.394,47	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	34,63	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/094999	29/06/2017	1.394,47	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	05/09/2017	30/08/2017	299,70	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/094999	29/06/2017	1.394,47	07/09/2017	D-UO5-2017-503304	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	30/08/2017	264,00	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/079771	13/06/2017	264,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503178	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	29/08/2017	30/08/2017	110,88	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/078277	09/06/2017	110,88	01/09/2017	D-UO5-2017-503178	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	09/08/2017	30/08/2017	123,42	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/081697	20/06/2017	123,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502840	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	28/07/2017	30/08/2017	1.344,42	2 - CESSIONE CREDITO	946786	MYLAN SPA A UNICO	13179250157	Fattura	2017/078278	09/06/2017	1.344,42	11/08/2017	D-UO5-2017-502840	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.045,00	1 - Conto corrente bancario	947252	ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217004149	25/09/2017	1.045,00	06/11/2017	D-UO5-2017-504567	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	07/08/2017	11/09/2017	1.045,00	1 - Conto corrente bancario	947252	ORION PHARMA SRL	05941670969	Fattura	3217003097	05/07/2017	1.045,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	30/08/2017	04/09/2017	31,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	947256	JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fattura	17010197	30/06/2017	31,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503197	U2101	Prodotti farmaceutici
2017	16/10/2017	08/10/2017	133,93	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500053446	07/08/2017	133,93	20/10/2017	D-UO5-2017-504326	U2101	Prodotti farmaceutici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope		
2017	21/09/2017	22/09/2017	8.806,05	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500052954	19/07/2017	8.806,05	22/09/2017	D-UO5-2017- 503794	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	19/09/2017	08/09/2017	95,37	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500052478	06/07/2017	95,37	22/09/2017	D-UO5-2017- 503794	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	06/09/2017	30/08/2017	165,72	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500052180	28/06/2017	165,72	07/09/2017	D-UO5-2017- 503336	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	04/09/2017	26/09/2017	127,16	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500053163	26/07/2017	127,16	11/09/2017	D-UO5-2017- 503425	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	31/08/2017	03/09/2017	166,78	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500052256	30/06/2017	11.908,18	04/09/2017	D-UO5-2017- 503242	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	31/08/2017	03/09/2017	11.741,40	4 - CESSIONE CREDITO	949027	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fattura	8500052256	30/06/2017	11.908,18	04/09/2017	D-UO5-2017- 503242	U2101	Prodotti farmaceutici		
2017	03/10/2017	06/10/2017	142,56	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F024492	02/08/2017	142,56	03/10/2017	D-UO5-2017- 503996	U2103	Prodotti dietetici	
2017	17/08/2017	31/10/2017	9.331,30	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F025266	10/08/2017	9.397,30	03/10/2017	D-UO5-2017- 503996	U2103	Prodotti dietetici	
2017	27/09/2017	30/09/2017	264,00	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F024187	31/07/2017	264,00	28/09/2017	D-UO5-2017- 503926	U2103	Prodotti dietetici	
2017	18/09/2017	24/10/2017	528,00	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F025847	22/08/2017	528,00	12/10/2017	D-UO5-2017- 504159	U2103	Prodotti dietetici	
2017	08/09/2017	10/09/2017	118,80	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F021370	10/07/2017	118,80	12/09/2017	D-UO5-2017- 503514	U2103	Prodotti dietetici	
2017	07/09/2017	05/09/2017	3.680,60	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020441	03/07/2017	3.680,60	12/09/2017	D-UO5-2017- 503514	U2103	Prodotti dietetici	
2017	10/07/2017	05/09/2017	7.128,00	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F019763	27/06/2017	7.128,00	25/08/2017	D-UO5-2017- 503075	U2103	Prodotti dietetici	
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.039,50	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F019404	23/06/2017	1.039,50	25/08/2017	D-UO5-2017- 503075	U2103	Prodotti dietetici	
2017	07/08/2017	10/09/2017	237,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180320062	06/06/2017	237,60	11/08/2017	D-UO5-2017- 502800	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/08/2017	10/09/2017	1.306,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180325740	28/06/2017	1.306,80	31/08/2017	D-UO5-2017- 503163	U2103	Prodotti dietetici
2017	17/07/2017	10/09/2017	3.373,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180314333	24/05/2017	3.373,92	24/07/2017	D-UO5-2017- 502414	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/07/2017	10/09/2017	792,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180314627	25/05/2017	792,00	19/07/2017	D-UO5-2017- 502354	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/07/2017	10/09/2017	475,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180314335	24/05/2017	475,20	19/07/2017	D-UO5-2017- 502354	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/07/2017	10/09/2017	2.640,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12351	NESTLE' S.P.A.	ITALIANA	00777280157	Fattura	1180320220	07/06/2017	2.640,00	25/08/2017	D-UO5-2017- 503090	U2103	Prodotti dietetici
2017	25/09/2017	15/11/2017	428,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12367	ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA		09674060158	Fattura	0003320	31/07/2017	428,80	28/09/2017	D-UO5-2017- 503926	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/09/2017	14/11/2017	857,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12367	ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA		09674060158	Fattura	0003066	14/07/2017	857,60	25/09/2017	D-UO5-2017- 503864	U2103	Prodotti dietetici
2017	30/08/2017	25/09/2017	857,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12367	ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA		09674060158	Fattura	0002867	30/06/2017	857,60	01/09/2017	D-UO5-2017- 503192	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/08/2017	11/09/2017	857,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12367	ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA		09674060158	Fattura	0002562	16/06/2017	857,60	17/08/2017	D-UO5-2017- 502894	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/09/2017	28/08/2017	177,67	4 - Tipo Cessione	pagamento	1295734	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER DISTRIBUZIONE		02344710484	Fattura	909362	28/06/2017	177,67	07/09/2017	D-UO5-2017- 503330	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/10/2017	15/10/2017	473,83	7 - Conto corrente bancario		13365	ALK ABELLO' S.P.A.		04479460158	Fattura	97916340	09/08/2017	473,83	16/10/2017	D-UO5-2017- 504204	U2103	Prodotti dietetici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	06/07/2017	28/08/2017	152,14	4 - CESSIONE CREDITO	13365	ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fattura	97907449	04/05/2017	152,14	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2103	Prodotti dietetici
2017	08/09/2017	03/10/2017	21,00	2 - Pagamento diretto	1401499	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 66	04/08/2017	21,00			U2103	Prodotti dietetici
2017	28/07/2017	02/09/2017	158,40	4 - CESSIONE CREDITO	14459	MELLIN SPA	03531280968	Fattura	8262042949	08/06/2017	158,40	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/09/2017	05/09/2017	158,40	1 - Conto corrente bancario	1452195	NUTRISSENS ITALIA SRL -SOCIO UNICO-	10634380017	Fattura	99171187	07/07/2017	158,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503856	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/07/2017	02/09/2017	12,35	2 - Conto corrente bancario	1475860	ABI PHARMACEUTICAL SRL	07526491001	Fattura	1E	04/07/2017	135,85			U2103	Prodotti dietetici
2017	13/10/2017	18/10/2017	640,20	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261047239	18/08/2017	640,20	20/10/2017	D-UO5-2017-504323	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/10/2017	18/10/2017	1.774,08	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261047242	18/08/2017	1.774,08	20/10/2017	D-UO5-2017-504323	U2103	Prodotti dietetici
2017	13/10/2017	15/10/2017	986,70	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261047097	16/08/2017	986,70	20/10/2017	D-UO5-2017-504323	U2103	Prodotti dietetici
2017	22/09/2017	09/09/2017	644,16	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261041185	10/07/2017	644,16	22/09/2017	D-UO5-2017-503793	U2103	Prodotti dietetici
2017	21/09/2017	22/09/2017	316,80	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261043270	21/07/2017	316,80	22/09/2017	D-UO5-2017-503793	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/09/2017	03/09/2017	607,20	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261040041	04/07/2017	665,28	19/09/2017	D-UO5-2017-503695	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/09/2017	03/09/2017	58,08	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261040041	04/07/2017	665,28	19/09/2017	D-UO5-2017-503695	U2103	Prodotti dietetici
2017	19/09/2017	03/09/2017	2.970,00	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261040042	04/07/2017	2.970,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503695	U2103	Prodotti dietetici
2017	14/09/2017	25/10/2017	277,20	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261047748	25/08/2017	277,20	12/10/2017	D-UO5-2017-504146	U2103	Prodotti dietetici
2017	11/09/2017	04/09/2017	2.217,60	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261040399	03/07/2017	2.217,60	13/09/2017	D-UO5-2017-503566	U2103	Prodotti dietetici
2017	04/09/2017	17/09/2017	77,00	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261042310	13/07/2017	77,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/10/2017	07/10/2017	2.376,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15256	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fattura	0740526514	04/08/2017	2.376,00	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2103	Prodotti dietetici
2017	29/08/2017	28/08/2017	858,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15256	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fattura	0740516787	27/06/2017	858,00	01/09/2017	D-UO5-2017-503195	U2103	Prodotti dietetici
2017	27/10/2017	21/11/2017	159,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740965	EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)	03630550287	Fattura	17-V1-600	29/08/2017	159,50	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2103	Prodotti dietetici
2017	31/08/2017	04/09/2017	167,99	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	885780	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017703487	30/06/2017	2.729,98	05/09/2017	D-UO5-2017-503268	U2103	Prodotti dietetici
2017	03/10/2017	28/10/2017	227,70	1 - Conto corrente bancario	888066	PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fattura	0010003025	09/08/2017	227,70	13/10/2017	D-UO5-2017-504178	U2103	Prodotti dietetici
2017	07/09/2017	06/11/2017	1,95	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000274	26/08/2017	21,42			U2103	Prodotti dietetici
2017	09/08/2017	08/10/2017	3,16	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000258	05/08/2017	34,72			U2103	Prodotti dietetici
2017	04/07/2017	02/09/2017	17,57	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000215	30/06/2017	193,22			U2103	Prodotti dietetici
2017	13/10/2017	02/11/2017	2.517,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010060 584	30/08/2017	2.517,35	20/10/2017	D-UO5-2017-504328	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	13/10/2017	02/11/2017	2.517,35	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010060 576	30/08/2017	2.517,35	20/10/2017	D-UO5-2017-504328	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	13/10/2017	31/10/2017	7.552,05	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010060 003	29/08/2017	7.552,05	20/10/2017	D-UO5-2017-504328	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	13/10/2017	25/11/2017	678,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010059 994	29/08/2017	678,70	20/10/2017	D-UO5-2017-504328	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	25/09/2017	27/09/2017	1.510,41	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010053 723	25/07/2017	1.510,41	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	25/09/2017	27/09/2017	246,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010053722	25/07/2017	2.763,75	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	25/09/2017	27/09/2017	2.517,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010053722	25/07/2017	2.763,75	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/09/2017	23/09/2017	1.971,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010050824	13/07/2017	4.488,55	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/09/2017	23/09/2017	2.517,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010050824	13/07/2017	4.488,55	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	23/09/2017	480,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010048879	10/07/2017	480,98	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	23/09/2017	2.912,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 11930	MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fattura	2017000010048884	10/07/2017	2.912,25	25/09/2017	D-UO5-2017-503833	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	30/10/2017	11/11/2017	1.595,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000044998	11/09/2017	1.595,00	08/11/2017	D-UO5-2017-504626	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/10/2017	31/10/2017	3.429,51	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000043403	31/08/2017	14.429,83	30/10/2017	D-UO5-2017-504498	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/10/2017	31/10/2017	11.000,32	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000043403	31/08/2017	14.429,83	30/10/2017	D-UO5-2017-504498	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/10/2017	134,97	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000038602	21/07/2017	134,97	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/10/2017	2.449,70	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000038603	21/07/2017	2.449,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/10/2017	22.000,50	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000038601	21/07/2017	22.000,50	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/10/2017	1.452,22	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000038604	21/07/2017	6.351,62	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/10/2017	4.899,40	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000038604	21/07/2017	6.351,62	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/11/2017	148,50	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025240	12/05/2017	29.498,10	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/11/2017	7.348,95	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025240	12/05/2017	29.498,10	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	13/11/2017	22.000,65	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025240	12/05/2017	29.498,10	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	16/10/2017	2.200,06	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000036117	10/07/2017	2.200,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503878	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	14/11/2017	622,37	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027702	26/05/2017	8.194,81	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	14/11/2017	1.594,99	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027702	26/05/2017	8.194,81	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	14/11/2017	2.449,68	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027702	26/05/2017	8.194,81	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	14/11/2017	2.933,45	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027702	26/05/2017	8.194,81	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	14/11/2017	594,32	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000027702	26/05/2017	8.194,81	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	16/10/2017	6.380,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000035620	06/07/2017	25.227,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	16/10/2017	4.149,20	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000035620	06/07/2017	25.227,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	16/10/2017	14.698,20	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000035620	06/07/2017	25.227,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	18/09/2017	24/10/2017	184,49	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000042618	24/08/2017	184,49	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.584,88	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021407	20/04/2017	1.584,88	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.584,88	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021405	20/04/2017	1.584,88	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	396,22	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021408	20/04/2017	396,22	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	2.200,06	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025238	12/05/2017	2.200,06	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.396,27	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021406	20/04/2017	16.201,26	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	134,86	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021406	20/04/2017	16.201,26	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	7.342,76	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021406	20/04/2017	16.201,26	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	7.327,37	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000021406	20/04/2017	16.201,26	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	2.871,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000025239	12/05/2017	2.871,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	7.333,50	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000020845	18/04/2017	7.333,50	19/09/2017	D-UO5-2017-503691	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.594,96	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000024106	08/05/2017	13.585,80	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	11.000,31	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000024106	08/05/2017	13.585,80	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	990,53	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000024106	08/05/2017	13.585,80	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.469,82	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000024102	08/05/2017	1.469,82	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	12/11/2017	637,99	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000016691	28/03/2017	5.284,63	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	12/11/2017	979,86	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000016691	28/03/2017	5.284,63	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	12/11/2017	3.666,78	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000016691	28/03/2017	5.284,63	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	12/11/2017	11.000,25	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000016477	27/03/2017	11.000,25	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	1.594,98	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000009262	21/02/2017	14.818,45	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	4.899,33	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000009262	21/02/2017	14.818,45	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	7.333,60	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000009262	21/02/2017	14.818,45	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	990,54	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000009262	21/02/2017	14.818,45	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	931,66	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000006087	01/02/2017	931,66	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	06/11/2017	691,85	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000005762	31/01/2017	691,85	15/09/2017	D-UO5-2017-503618	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/09/2017	16/10/2017	957,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000034615	03/07/2017	2.823,04	12/09/2017	D-UO5-2017-503517	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/09/2017	16/10/2017	1.469,82	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000034615	03/07/2017	2.823,04	12/09/2017	D-UO5-2017-503517	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/09/2017	16/10/2017	396,22	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000034615	03/07/2017	2.823,04	12/09/2017	D-UO5-2017-503517	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/09/2017	16/10/2017	269,94	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000034614	03/07/2017	269,94	12/09/2017	D-UO5-2017-503517	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	24/08/2017	13/10/2017	1.628,85	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000033124	26/06/2017	1.628,85	25/08/2017	D-UO5-2017-503133	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	1.188,66	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000032773	23/06/2017	1.188,66	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	11.000,25	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031692	19/06/2017	11.000,25	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	297,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031127	15/06/2017	297,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	176,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031130	15/06/2017	11.037,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	322,74	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031130	15/06/2017	11.037,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	23/08/2017	16/10/2017	3.190,00	4 - CESSIONE CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031130	15/06/2017	11.037,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	23/08/2017	16/10/2017	7.349,10	4 - Cessione CREDITO	11988	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fattura	0000001000031130	15/06/2017	11.037,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503074	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/10/2017	23/10/2017	363,00	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896401810	07/08/2017	3.812,60	13/10/2017	D-UO5-2017-504174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	04/10/2017	23/10/2017	3.449,60	1 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	9896401810	07/08/2017	3.812,60	13/10/2017	D-UO5-2017-504174	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	22/09/2017	2.956,80	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700029903	21/07/2017	2.956,80	25/09/2017	D-UO5-2017-503840	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	22/09/2017	1.610,40	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700029884	21/07/2017	3.581,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503840	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	22/09/2017	1.971,20	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700029884	21/07/2017	3.581,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503840	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	05/09/2017	2.420,00	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700027738	06/07/2017	12.276,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503840	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	05/09/2017	9.856,00	2 - Conto corrente bancario	1385393	PFIZER SRL	02774840595	Fattura	7700027738	06/07/2017	12.276,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503840	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	21/09/2017	22/09/2017	646,80	1 - Conto corrente bancario	1403329	PAXVAX ITALY SRL	08894200966	Fattura	1606	20/07/2017	646,80	22/09/2017	D-UO5-2017-503786	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	27/10/2017	23/10/2017	36,74	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79654781	22/08/2017	36,74	30/10/2017	D-UO5-2017-504487	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	26/09/2017	24,97	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79649221	21/07/2017	268,07	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	26/09/2017	243,10	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79649221	21/07/2017	268,07	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	22/09/2017	26/09/2017	72,93	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79649225	21/07/2017	72,93	22/09/2017	D-UO5-2017-503814	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	19/09/2017	05/09/2017	729,30	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79644257	05/07/2017	729,30	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	14/09/2017	03/09/2017	48,62	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79642754	03/07/2017	48,62	15/09/2017	D-UO5-2017-503615	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	07/08/2017	11/09/2017	380,60	4 - Conto corrente bancario	945991	SANOFI S.P.A	00832400154	Fattura	79645799	11/07/2017	380,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2017	10/08/2017	08/10/2017	1.100,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	942570	VETAR SRL	00641230958	Fattura	5/P	09/08/2017	1.100,01	25/08/2017	D-UO5-2017-503114	U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2017	21/09/2017	23/09/2017	1.830,00	3 - Conto corrente bancario	1019755	ERBE ITALIA SRL	06349620960	Fattura	17100466	18/07/2017	1.830,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503799	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.830,00	3 - Conto corrente bancario	1019755	ERBE ITALIA SRL	06349620960	Fattura	17100512	31/07/2017	3.660,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503689	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	13/11/2017	1.830,00	3 - Conto corrente bancario	1019755	ERBE ITALIA SRL	06349620960	Fattura	17100512	31/07/2017	3.660,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503689	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	06/10/2017	148,72	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/324295	31/07/2017	148,72	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/09/2017	178,15	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317942	30/06/2017	381,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,53	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317943	30/06/2017	407,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,53	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317944	30/06/2017	407,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	312,31	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317945	30/06/2017	516,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	227,93	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317946	30/06/2017	640,81	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	120,12	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317948	30/06/2017	323,96	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	99,53	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317947	30/06/2017	303,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	178,15	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317952	30/06/2017	381,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	199,99	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317956	30/06/2017	403,83	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	04/09/2017	143,21	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317957	30/06/2017	347,05	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	29/08/2017	04/09/2017	227,29	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317950	30/06/2017	268,89	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	04/09/2017	227,29	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317953	30/06/2017	431,13	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	04/09/2017	203,53	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317955	30/06/2017	407,37	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	04/09/2017	823,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1039831	KCI MEDICAL SRL	10804870151	Fattura	170501581	823,50	25/08/2017	D-UO5-2017-503100	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	09/10/2017	474,89	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F024826	474,89	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.482,30	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F024627	1.482,30	03/10/2017	D-UO5-2017-503996	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	12.200,00	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F024444	12.200,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503996	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	05/09/2017	268,40	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020581	21.213,36	19/09/2017	D-UO5-2017-503682	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	05/09/2017	20.944,96	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020581	21.213,36	19/09/2017	D-UO5-2017-503682	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/09/2017	57,09	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020580	18.390,71	15/09/2017	D-UO5-2017-503617	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/09/2017	18.333,62	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020580	18.390,71	15/09/2017	D-UO5-2017-503617	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	05/09/2017	17,57	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020579	54.934,23	12/09/2017	D-UO5-2017-503514	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	05/09/2017	77,41	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020579	54.934,23	12/09/2017	D-UO5-2017-503514	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	05/09/2017	54.839,25	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020579	54.934,23	12/09/2017	D-UO5-2017-503514	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	28/08/2017	57,10	4 - Tipo Cessione	pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F020158	57,10	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	24/09/2017	623,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11913	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1951	623,30	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	24/09/2017	763,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11913	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1949	763,48	25/09/2017	D-UO5-2017-503835	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	24/09/2017	207,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11913	MON & TEX SPA	03235650482	Fattura	E1950	207,89	25/09/2017	D-UO5-2017-503835	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	01/10/2017	4.270,00	7 - Conto corrente bancario	11914	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000190E/17	31/07/2017	4.270,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	08/09/2017	36,19	7 - Conto corrente bancario	11914	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000154E/17	30/06/2017	36,19	01/09/2017	D-UO5-2017-503209	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	549,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 627/P	549,00	06/11/2017	D-UO5-2017-504584	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.221,22	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 626/P	1.221,22	06/11/2017	D-UO5-2017-504584	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	2.745,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 629/P	2.745,00	06/11/2017	D-UO5-2017-504584	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	164,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 628/P	164,70	06/11/2017	D-UO5-2017-504584	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.152,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 552/P	1.152,90	13/10/2017	D-UO5-2017-504180	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	353,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 518/P	353,80	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	24/09/2017	1.372,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 516/P	1.372,50	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	25/09/2017	1.061,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 517/P	1.061,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	5.685,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 503/P	9.394,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	3.708,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 503/P	9.394,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.573,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 504/P	14/07/2017	1.573,80	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.661,64	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 502/P	14/07/2017	1.661,64	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	871,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 471/P	07/07/2017	871,08	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	1.000,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 472/P	07/07/2017	5.292,36	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	4.291,96	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 472/P	07/07/2017	5.292,36	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	10.004,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 473/P	07/07/2017	10.004,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503845	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/11/2017	1.268,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 587/P	08/09/2017	1.268,80	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	14/11/2017	645,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 607/P	15/09/2017	645,38	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	236,68	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 459/P	30/06/2017	236,68	04/09/2017	D-UO5-2017-503245	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	409,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 462/P	30/06/2017	409,92	04/09/2017	D-UO5-2017-503245	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	1.221,22	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 463/P	30/06/2017	1.221,22	04/09/2017	D-UO5-2017-503245	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	1.144,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 458/P	30/06/2017	1.144,36	04/09/2017	D-UO5-2017-503245	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	281,09	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 460/P	30/06/2017	281,09	04/09/2017	D-UO5-2017-503245	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	1.700,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 485/P	07/07/2017	1.700,07	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	2.263,10	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 484/P	07/07/2017	2.263,10	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	1.133,38	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 482/P	07/07/2017	1.133,38	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	195,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 483/P	07/07/2017	195,20	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	02/09/2017	439,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11928 SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 461/P	30/06/2017	439,20	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	2.277,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11933 A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170230873	07/07/2017	2.431,01	25/09/2017	D-UO5-2017-503857	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	154,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11933 A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170230873	07/07/2017	2.431,01	25/09/2017	D-UO5-2017-503857	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	30/08/2017	260,35	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11933 A.C.R.A.F. S.P.A.	01258691003	Fattura	1170230104	27/06/2017	260,35	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	285,48	6 - Conto corrente bancario		12003 FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016391	31/08/2017	1.463,77	31/10/2017	D-UO5-2017-504514	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	619,19	6 - Conto corrente bancario		12003 FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016391	31/08/2017	1.463,77	31/10/2017	D-UO5-2017-504514	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	281,14	6 - Conto corrente bancario		12003 FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016391	31/08/2017	1.463,77	31/10/2017	D-UO5-2017-504514	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/10/2017	05/11/2017	19,32	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016391	31/08/2017	1.463,77	31/10/2017	D-UO5-2017- 504514	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	258,64	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016391	31/08/2017	1.463,77	31/10/2017	D-UO5-2017- 504514	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	05/11/2017	73,20	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016402	31/08/2017	567,10	30/10/2017	D-UO5-2017- 504478	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	05/11/2017	493,90	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8016402	31/08/2017	567,10	30/10/2017	D-UO5-2017- 504478	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	11/09/2017	96,98	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8013179	12/07/2017	96,98	25/09/2017	D-UO5-2017- 503864	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	24/10/2017	166,32	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8015607	23/08/2017	166,32	12/10/2017	D-UO5-2017- 504159	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	24/10/2017	259,25	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8015606	23/08/2017	259,25	12/10/2017	D-UO5-2017- 504159	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	1.193,16	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011761	28/06/2017	1.193,16	07/09/2017	D-UO5-2017- 503326	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	1.031,97	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011746	28/06/2017	2.643,70	07/09/2017	D-UO5-2017- 503326	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	195,59	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011746	28/06/2017	2.643,70	07/09/2017	D-UO5-2017- 503326	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	327,90	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011746	28/06/2017	2.643,70	07/09/2017	D-UO5-2017- 503326	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	1.088,24	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011746	28/06/2017	2.643,70	07/09/2017	D-UO5-2017- 503326	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/09/2017	30/08/2017	1.854,40	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011771	28/06/2017	1.854,40	07/09/2017	D-UO5-2017-503326	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/08/2017	49,04	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8011760	28/06/2017	49,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503326	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	04/09/2017	457,50	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8012865	30/06/2017	554,84	05/09/2017	D-UO5-2017-503260	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	04/09/2017	97,34	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8012865	30/06/2017	554,84	05/09/2017	D-UO5-2017-503260	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	11/09/2017	381,86	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8013181	12/07/2017	381,86	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	11/09/2017	352,09	6 - Conto corrente bancario	12003	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN S.P.A.	00503151201	Fattura	8013180	12/07/2017	352,09	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	284,26	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931239340	30/06/2017	284,26	04/09/2017	D-UO5-2017-503248	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	10/10/2017	3.934,11	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931198199	27/02/2017	3.934,11	25/08/2017	D-UO5-2017-503096	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	09/10/2017	194,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931227460	31/05/2017	194,35	25/08/2017	D-UO5-2017-503096	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	30/08/2017	3.553,68	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931238556	29/06/2017	3.910,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503096	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	30/08/2017	356,72	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12012	SMITH & NEPHEW S.R.L.	00953780962	Fattura	931238556	29/06/2017	3.910,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503096	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	23/10/2017	451,36	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17092870	23/08/2017	451,36	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	23/10/2017	695,76	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17092869	23/08/2017	695,76	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	28/10/2017	2.936,96	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17094946	28/08/2017	2.936,96	07/11/2017	D-UO5-2017-504589	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	376,48	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17097981	05/09/2017	905,84	30/10/2017	D-UO5-2017-504475	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	05/11/2017	529,36	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17097981	05/09/2017	905,84	30/10/2017	D-UO5-2017-504475	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	05/11/2017	817,44	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17097979	05/09/2017	1.324,96	30/10/2017	D-UO5-2017-504475	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	05/11/2017	478,40	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17097979	05/09/2017	1.324,96	30/10/2017	D-UO5-2017-504475	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	23/09/2017	708,24	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17081107	24/07/2017	708,24	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	22/09/2017	742,56	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17080620	21/07/2017	967,20	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	22/09/2017	224,64	6 - Tipo pagamento Cessione	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17080620	21/07/2017	967,20	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	28/09/2017	22/09/2017	574,08	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17080621	21/07/2017	574,08	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17076004	11/07/2017	224,64	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17076005	11/07/2017	224,64	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17075468	10/07/2017	224,64	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17075469	10/07/2017	224,64	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	925,60	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17075470	10/07/2017	925,60	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	10/09/2017	761,28	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17075471	10/07/2017	761,28	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	02/09/2017	959,92	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072260	03/07/2017	1.184,56	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	02/09/2017	224,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072260	03/07/2017	1.184,56	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	02/09/2017	988,00	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072262	03/07/2017	1.514,24	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	02/09/2017	504,40	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072262	03/07/2017	1.514,24	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	02/09/2017	810,16	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17072261	03/07/2017	810,16	29/09/2017	D-UO5-2017- 503945	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	738,40	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078949	18/07/2017	815,36	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	55,12	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078949	18/07/2017	815,36	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	672,88	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078945	18/07/2017	716,56	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	21,84	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078945	18/07/2017	716,56	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	622,96	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078947	18/07/2017	622,96	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	708,24	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17078946	18/07/2017	708,24	08/09/2017	D-UO5-2017- 503386	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	15/09/2017	-16,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Nota Credito	17077941	14/07/2017	16,64	25/07/2017	D-UO5-2017- 502447	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	15/09/2017	-16,64	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Nota Credito	17077942	14/07/2017	16,64	25/07/2017	D-UO5-2017- 502447	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	03/09/2017	1.586,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12031	SEDA S.P.A.	01681100150	Fattura	VP 003595	30/06/2017	1.586,00	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	10/09/2017	1.586,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12031	SEDA S.P.A.	01681100150	Fattura	VP 003761	07/07/2017	1.586,00	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	01/10/2017	4.880,00	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100054241	19/07/2017	4.880,00	11/09/2017	D-UO5-2017- 503425	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	13/09/2017	3.092,70	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100053212	06/07/2017	3.092,70	25/08/2017	D-UO5-2017- 503111	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	13/09/2017	456,30	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100053392	07/07/2017	456,30	10/08/2017	D-UO5-2017- 502779	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	13/09/2017	1.413,00	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100053393	07/07/2017	1.413,00	10/08/2017	D-UO5-2017- 502779	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	28/08/2017	282,60	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100051677	20/06/2017	282,60	03/08/2017	D-UO5-2017- 502586	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	28/08/2017	1.647,00	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100050379	06/06/2017	1.647,00	11/08/2017	D-UO5-2017- 502842	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	12/09/2017	1.332,85	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100052844	30/06/2017	1.332,85	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	3.298,88	5 - Tipo Cessione	pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	SRL 10994940152	Fattura	6100051930	22/06/2017	3.298,88	25/08/2017	D-UO5-2017- 503091	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/07/2017	28/08/2017	3.092,70	5 - Tipo Cessione pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100051931	22/06/2017	3.092,70	25/08/2017	D-UO5-2017-503091	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	6.185,40	5 - Tipo Cessione pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100051929	22/06/2017	9.484,28	25/08/2017	D-UO5-2017-503091	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	3.298,88	5 - Tipo Cessione pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100051929	22/06/2017	9.484,28	25/08/2017	D-UO5-2017-503091	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	4.743,36	5 - Tipo Cessione pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100051933	22/06/2017	4.743,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503091	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	4.743,36	5 - Tipo Cessione pagamento	12064	OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	6100051932	22/06/2017	4.743,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503091	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	17/10/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171460764	18/08/2017	436,80	08/11/2017	D-UO5-2017-504623	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	09/10/2017	3.016,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171459485	10/08/2017	3.016,00	07/11/2017	D-UO5-2017-504590	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	22/10/2017	4.108,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171461904	23/08/2017	4.108,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504501	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	07/11/2017	436,80	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171466615	07/09/2017	436,80	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	20/10/2017	08/10/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171458756	08/08/2017	218,40	31/10/2017	D-UO5-2017-504501	U2112	Dispositivi medici
2017	20/10/2017	08/10/2017	3.234,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171458755	08/08/2017	3.234,40	31/10/2017	D-UO5-2017-504501	U2112	Dispositivi medici
2017	18/10/2017	21/10/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171461474	22/08/2017	218,40	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	02/10/2017	6.468,80	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171456933	02/08/2017	6.468,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504006	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	29/09/2017	5.044,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171455856	31/07/2017	5.044,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503934	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	23/09/2017	3.234,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171452821	24/07/2017	3.234,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503934	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	11/09/2017	2.464,80	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171449268	13/07/2017	2.464,80	25/09/2017	D-UO5-2017-503865	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	14.040,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171452756	24/07/2017	14.040,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503809	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	3.473,60	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171446637	06/07/2017	3.473,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503865	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	24/10/2017	218,40	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171462705	25/08/2017	218,40	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	16/09/2017	14.040,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171450762	18/07/2017	14.040,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503379	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	16/09/2017	12.376,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171450763	18/07/2017	12.376,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503379	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	02/09/2017	12.844,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171445516	04/07/2017	12.844,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503019	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	02/09/2017	3.120,00	2 - CESSIONE CREDITO	12090	BOSTON SPA SCIENTIFIC	11206730159	Fattura	7171437278	14/06/2017	3.120,00	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	12/11/2017	774,80	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000844	18/08/2017	774,80	07/11/2017	D-UO5-2017-504597	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	12/11/2017	4.371,90	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000863	28/08/2017	4.371,90	07/11/2017	D-UO5-2017-504597	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	30/10/2017	774,80	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000814	02/08/2017	774,80	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	30/10/2017	1.381,12	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000831	02/08/2017	1.381,12	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	30/10/2017	303,17	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000830	02/08/2017	303,17	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.926,60	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000753	11/07/2017	1.926,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503810	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	30/10/2017	1.549,60	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000803	24/07/2017	1.549,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503810	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.212,68	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000767	14/07/2017	1.212,68	22/09/2017	D-UO5-2017-503810	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	19/09/2017	18/09/2017	417,24	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000741	07/07/2017	417,24	22/09/2017	D-UO5-2017-503810	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	18/09/2017	594,75	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000740	07/07/2017	594,75	22/09/2017	D-UO5-2017-503810	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	774,80	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000692	28/06/2017	774,80	06/09/2017	D-UO5-2017-503301	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	17/09/2017	834,48	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000709	30/06/2017	834,48	01/09/2017	D-UO5-2017-503219	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	17/09/2017	774,80	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000727	06/07/2017	774,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503219	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	17/09/2017	1.668,96	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000710	30/06/2017	1.668,96	01/09/2017	D-UO5-2017-503219	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	17/09/2017	1.686,35	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000681	23/06/2017	1.686,35	01/09/2017	D-UO5-2017-503219	U2112	Dispositivi medici
2017	29/08/2017	17/09/2017	834,48	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000675	23/06/2017	834,48	01/09/2017	D-UO5-2017-503219	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	17/09/2017	774,80	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000670	21/06/2017	774,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	16/09/2017	303,17	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000650	16/06/2017	303,17	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	16/09/2017	834,48	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000649	16/06/2017	834,48	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	16/09/2017	3.220,10	5 - Cessione credito	12102	SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fattura	000640	15/06/2017	3.220,10	11/08/2017	D-UO5-2017-502849	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	1.676,28	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	153	12/07/2017	1.676,28	21/09/2017	D-UO5-2017-503762	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	05/11/2017	3.050,00	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	181	06/09/2017	3.050,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	30/08/2017	5.172,80	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	135	30/06/2017	5.172,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	534,36	5 - Conto corrente bancario	12109	GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fattura	581	04/08/2017	534,36	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	02/10/2017	405,04	3 - CESSIONE CREDITO	12163	BECKMAN S.R.L.	04185110154	Fattura	2017032475	30/06/2017	405,04	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	02/10/2017	391,99	3 - CESSIONE CREDITO	12163	BECKMAN S.R.L.	04185110154	Fattura	2017031752	27/06/2017	391,99	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	02/10/2017	231,80	3 - CESSIONE CREDITO	12163	BECKMAN S.R.L.	04185110154	Fattura	2017030996	22/06/2017	231,80	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	28/08/2017	231,80	3 - CESSIONE CREDITO	12163	BECKMAN S.R.L.	04185110154	Fattura	2017022029	09/05/2017	231,80	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	05/07/2017	28/08/2017	391,99	3 - CESSIONE CREDITO	12163	BECKMAN S.R.L.	04185110154	Fattura	2017020056	28/04/2017	391,99	27/07/2017	D-UO5-2017-502529	U2112	Dispositivi medici
2017	02/11/2017	31/10/2017	32,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301845674	25/08/2017	32,76	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	02/11/2017	31/10/2017	89,23	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301845673	25/08/2017	89,23	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	24/10/2017	83,13	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301845232	24/08/2017	83,13	31/10/2017	D-UO5-2017-504513	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	07/11/2017	1.939,80	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301849076	07/09/2017	1.939,80	30/10/2017	D-UO5-2017-504474	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	28/10/2017	60,53	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846124	28/08/2017	60,53	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	32,76	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846123	28/08/2017	211,22	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	178,46	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846123	28/08/2017	211,22	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	48,67	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846122	28/08/2017	132,29	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	83,62	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846122	28/08/2017	132,29	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	854,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301847343	31/08/2017	854,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	25/10/2017	15/11/2017	693,08	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301850893	15/09/2017	693,08	27/10/2017	D-UO5-2017-504447	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	07/11/2017	1.354,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301849075	07/09/2017	1.354,20	30/10/2017	D-UO5-2017-504474	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	06/11/2017	976,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301848757	06/09/2017	976,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504474	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	06/11/2017	1.098,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301848756	06/09/2017	1.098,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504474	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	31/10/2017	73,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846960	30/08/2017	235,50	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	31/10/2017	162,49	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846960	30/08/2017	235,50	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	31/10/2017	108,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846532	29/08/2017	157,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	31/10/2017	48,67	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301846532	29/08/2017	157,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	107,07	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301842789	04/08/2017	107,07	26/10/2017	D-UO5-2017-504391	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	26/09/2017	1.141,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301840251	27/07/2017	1.458,51	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	26/09/2017	317,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301840251	27/07/2017	1.458,51	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	25/09/2017	1.033,32	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301839724	26/07/2017	1.033,32	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	976,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301838476	21/07/2017	976,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503927	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301837652	19/07/2017	2.693,76	25/09/2017	D-UO5-2017-503860	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	2.101,45	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301837651	19/07/2017	2.101,45	25/09/2017	D-UO5-2017-503860	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	04/11/2017	510,31	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301848131	04/09/2017	510,31	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	1.009,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301833538	04/07/2017	1.009,50	19/09/2017	D-UO5-2017-503643	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	25/10/2017	2.693,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301845670	25/08/2017	2.693,76	12/10/2017	D-UO5-2017-504155	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	29/08/2017	576,19	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301831849	29/06/2017	576,19	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	30/08/2017	585,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301832292	30/06/2017	585,60	05/09/2017	D-UO5-2017-503256	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	30/08/2017	854,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Fattura	5301832291	30/06/2017	854,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503256	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	31/10/2017	9.228,08	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12204	DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fattura	060_PA_2017	09/08/2017	9.228,08	16/10/2017	D-UO5-2017-504207	U2112	Dispositivi medici
2017	06/10/2017	12/11/2017	167,61	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0010703	11/09/2017	8.217,87	24/10/2017	D-UO5-2017-504362	U2112	Dispositivi medici
2017	06/10/2017	12/11/2017	8.050,26	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0010703	11/09/2017	8.217,87	24/10/2017	D-UO5-2017-504362	U2112	Dispositivi medici
2017	06/10/2017	29/10/2017	716,38	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0010332	30/08/2017	716,38	24/10/2017	D-UO5-2017-504362	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	29/09/2017	7.864,91	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0009280	27/07/2017	7.864,91	28/09/2017	D-UO5-2017-503925	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	29/09/2017	167,61	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0009279	27/07/2017	8.753,56	22/09/2017	D-UO5-2017-503802	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	29/09/2017	8.585,95	7 - Conto corrente bancario		12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0009279	27/07/2017	8.753,56	22/09/2017	D-UO5-2017-503802	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	03/09/2017	83,82	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0008071	30/06/2017	1.274,67	01/09/2017	D-UO5-2017-503181	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	03/09/2017	1.190,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0008071	30/06/2017	1.274,67	01/09/2017	D-UO5-2017-503181	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	03/09/2017	7.034,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0008072	30/06/2017	7.034,57	01/09/2017	D-UO5-2017-503181	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	13/10/2017	13/11/2017	1.523,98	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0005025SP	05/09/2017	1.523,98	30/10/2017	D-UO5-2017-504471	U2112	Dispositivi medici
2017	13/10/2017	11/11/2017	35,82	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004964SP	31/08/2017	35,82	30/10/2017	D-UO5-2017-504471	U2112	Dispositivi medici
2017	13/10/2017	11/11/2017	7.198,99	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004973SP	31/08/2017	11.470,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504471	U2112	Dispositivi medici
2017	13/10/2017	11/11/2017	4.271,04	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004973SP	31/08/2017	11.470,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504471	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	04/11/2017	700,94	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004759SP	04/08/2017	700,94	03/10/2017	D-UO5-2017-504008	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	03/11/2017	2.611,62	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004736SP	03/08/2017	2.611,62	03/10/2017	D-UO5-2017-504008	U2112	Dispositivi medici
2017	02/10/2017	31/10/2017	320,43	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004690SP	02/08/2017	320,43	03/10/2017	D-UO5-2017-504008	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	03/10/2017	288,43	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004482SP	26/07/2017	288,43	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	30/09/2017	673,95	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004360SP	20/07/2017	673,95	25/09/2017	D-UO5-2017-503877	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	26/09/2017	359,17	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004275SP	18/07/2017	359,17	25/09/2017	D-UO5-2017-503877	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	25/09/2017	130,76	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004244SP	14/07/2017	1.110,86	25/09/2017	D-UO5-2017-503877	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	25/09/2017	980,10	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004244SP	14/07/2017	1.110,86	25/09/2017	D-UO5-2017-503877	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	18/09/2017	969,07	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004086SP	07/07/2017	969,07	25/09/2017	D-UO5-2017-503877	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	372,17	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004589SP	31/07/2017	372,17	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	106,34	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004590SP	31/07/2017	106,34	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	3.286,19	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004547SP	28/07/2017	3.286,19	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	05/09/2017	1.851,96	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003867SP	29/06/2017	1.851,96	07/09/2017	D-UO5-2017-503331	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	16/09/2017	3.167,12	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0004032SP	05/07/2017	3.167,12	08/09/2017	D-UO5-2017-503382	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	04/09/2017	1.702,63	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003843SP	27/06/2017	1.702,63	25/08/2017	D-UO5-2017-503132	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	04/09/2017	361,24	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003813SP	27/06/2017	361,24	25/08/2017	D-UO5-2017-503132	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	01/09/2017	1.835,15	3 - Cessione credito	12213	DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fattura	0003722SP	23/06/2017	1.835,15	07/09/2017	D-UO5-2017-503342	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	24/09/2017	951,23	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12226	LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fattura	7310012080	26/07/2017	951,23	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	11/09/2017	732,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12230	ALFA WASSERMANN SPA	01189820689	Fattura	26021	10/07/2017	897,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	04/11/2017	25.334,83	3 - Conto corrente bancario	12234	N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fattura	945/E	05/07/2017	121.958,01	15/09/2017	D-UO5-2017-503621	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	04/11/2017	96.623,18	3 - Conto corrente bancario	12234	N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fattura	945/E	05/07/2017	121.958,01	15/09/2017	D-UO5-2017-503621	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	475,80	4 - CESSIONE CREDITO	12258	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172033828	01/09/2017	475,80	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	475,80	4 - CESSIONE CREDITO	12258	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172027440	05/07/2017	475,80	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	26,35	4 - CESSIONE CREDITO	12258	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172027439	05/07/2017	26,35	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	210,82	4 - CESSIONE CREDITO	12258	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fattura	172026940	30/06/2017	210,82	05/09/2017	D-UO5-2017-503254	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	10/11/2017	3.830,85	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12268	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21725238	11/09/2017	3.830,85	08/11/2017	D-UO5-2017-504624	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	29/09/2017	9.703,20	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12268	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21720703	21/07/2017	9.703,20	25/09/2017	D-UO5-2017-503861	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	21/07/2017	30/08/2017	3.885,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21719265	30/06/2017	4.562,08	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	676,37	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21719265	30/06/2017	4.562,08	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	2.873,14	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21719264	30/06/2017	2.873,14	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	3.830,85	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	BIO-RAD LABORATORIES SRL	00801720152	Fattura	S01/21719266	30/06/2017	3.830,85	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	11/11/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172013487	13/07/2017	212,99	02/10/2017	D-UO5-2017-503980	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	11/11/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172013487	13/07/2017	212,99	02/10/2017	D-UO5-2017-503980	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	11/11/2017	35,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172013678	17/07/2017	35,40	02/10/2017	D-UO5-2017-503980	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	22/09/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172011963	26/06/2017	700,75	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	11/11/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012916	05/07/2017	80,18	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012071	27/06/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	22/09/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012071	27/06/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012067	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	22/09/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012067	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	22/09/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012029	27/06/2017	219,02	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012028	27/06/2017	205,30	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	57,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012027	27/06/2017	117,73	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012027	27/06/2017	117,73	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012026	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012026	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012025	27/06/2017	201,86	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012025	27/06/2017	201,86	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012024	27/06/2017	259,27	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012024	27/06/2017	259,27	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012024	27/06/2017	259,27	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	19/11/2017	103,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005985	29/03/2017	103,58	25/09/2017	D-UO5-2017-503879	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	19/11/2017	103,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172007397	18/04/2017	103,58	25/09/2017	D-UO5-2017-503879	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	19/11/2017	243,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172001575	26/01/2017	243,02	25/09/2017	D-UO5-2017-503879	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	19/11/2017	364,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172003463	22/02/2017	364,54	25/09/2017	D-UO5-2017-503879	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	19/11/2017	303,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172005292	20/03/2017	303,78	25/09/2017	D-UO5-2017-503879	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	22/09/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012072	27/06/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	22/09/2017	252,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012072	27/06/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	20/09/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012047	27/06/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	22/09/2017	126,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012047	27/06/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	14/11/2017	364,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172009721	24/05/2017	364,54	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	14/11/2017	243,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172011221	15/06/2017	243,02	19/09/2017	D-UO5-2017-503645	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012068	27/06/2017	175,14	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012068	27/06/2017	175,14	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	22/09/2017	49,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172010731	08/06/2017	109,93	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172010731	08/06/2017	109,93	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012051	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012051	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	22/09/2017	693,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012211	28/06/2017	700,75	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	21/08/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012056	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	21/08/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012056	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	346,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172011106	14/06/2017	353,81	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012042	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012042	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012049	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012049	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012052	27/06/2017	219,02	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012074	27/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012074	27/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012048	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012048	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012050	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012050	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	172,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012206	28/06/2017	259,27	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012206	28/06/2017	259,27	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012167	28/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012167	28/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	70,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012193	28/06/2017	77,38	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012196	28/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/07/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012040	27/06/2017	175,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	53,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012040	27/06/2017	175,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012035	27/06/2017	212,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012035	27/06/2017	212,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	47,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012031	27/06/2017	54,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012032	27/06/2017	219,02	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	198,43	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012037	27/06/2017	419,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	213,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012037	27/06/2017	419,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	114,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012064	27/06/2017	205,92	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	22/09/2017	84,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012064	27/06/2017	205,92	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U2112	Dispositivi medici
2017	24/07/2017	22/09/2017	248,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012221	28/06/2017	248,04	11/10/2017	D-UO5-2017-504128	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	03/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012156	28/06/2017	179,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	03/09/2017	80,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012156	28/06/2017	179,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	03/09/2017	99,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012155	28/06/2017	206,13	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	03/09/2017	106,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012155	28/06/2017	206,13	26/07/2017	D-UO5-2017-502479	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	1.866,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	433/05	30/08/2017	1.866,60	07/11/2017	D-UO5-2017-504598	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	15/09/2017	486,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	333/05	22/06/2017	486,78	25/08/2017	D-UO5-2017-503101	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	15/09/2017	486,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	349/05	30/06/2017	838,90	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	15/09/2017	352,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	349/05	30/06/2017	838,90	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	15/09/2017	469,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	348/05	30/06/2017	469,50	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/08/2017	15/09/2017	7.579,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	352/05	30/06/2017	7.579,86	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	15/09/2017	6.910,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12289 TECNOLOGIA MODERNA S.R.L. - SARDA TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fattura	337/05	22/06/2017	6.910,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503101	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	07/11/2017	2.948,94	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12356 DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017023354	07/09/2017	2.948,94	30/10/2017	D-UO5-2017-504476	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	25/10/2017	23/10/2017	9.829,30	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12356	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017021950	24/08/2017	9.829,30	27/10/2017	D-UO5-2017-504446	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	4.914,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12356	DASIT SPA	03222390159	Fattura	2017019646	19/07/2017	4.914,89	25/09/2017	D-UO5-2017-503866	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	03/11/2017	165,92	6 - Conto corrente bancario		12396	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747009819	31/08/2017	165,92	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	1.860,01	6 - Conto corrente bancario		12396	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747007892	12/07/2017	1.860,01	22/09/2017	D-UO5-2017-503806	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	1.521,83	6 - Conto corrente bancario		12396	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747007327	30/06/2017	1.521,83	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	165,92	6 - Conto corrente bancario		12396	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747007328	30/06/2017	165,92	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	3.068,54	6 - Conto corrente bancario		12396	ARTSANA SPA	00227010139	Fattura	5747007326	30/06/2017	3.068,54	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	01/10/2017	213,50	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	36364	31/07/2017	213,50	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	05/09/2017	1.449,36	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	30883	26/06/2017	1.449,36	25/08/2017	D-UO5-2017-503097	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	05/09/2017	724,68	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	30884	26/06/2017	724,68	25/08/2017	D-UO5-2017-503097	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	05/09/2017	724,68	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	30885	26/06/2017	724,68	25/08/2017	D-UO5-2017-503097	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	05/09/2017	162,26	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	30882	26/06/2017	162,26	25/08/2017	D-UO5-2017-503097	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	362,34	5 - CESSIONE CREDITO		12406	SOFAR S.P.A.	03428610152	Fattura	30886	26/06/2017	362,34	25/08/2017	D-UO5-2017-503097	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	10/09/2017	292,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12450	TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fattura	88/PA/2017	10/07/2017	292,80	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	348,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024323920	27/09/2017	348,43	06/11/2017	D-UO5-2017-504553	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	21/11/2017	811,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024318839	21/09/2017	811,93	06/11/2017	D-UO5-2017-504553	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	09/10/2017	4.575,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024288334	09/08/2017	4.575,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504494	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	07/11/2017	4.004,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024306572	07/09/2017	4.004,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504459	U2112	Dispositivi medici
2017	04/10/2017	08/10/2017	239,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024287509	08/08/2017	239,20	13/10/2017	D-UO5-2017-504169	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	878,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024286705	07/08/2017	878,40	13/10/2017	D-UO5-2017-504169	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	172,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024285430	04/08/2017	172,02	13/10/2017	D-UO5-2017-504169	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	02/10/2017	390,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024283628	02/08/2017	390,40	04/10/2017	D-UO5-2017-504017	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	02/10/2017	7.404,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024283629	02/08/2017	7.404,80	04/10/2017	D-UO5-2017-504017	U2112	Dispositivi medici
2017	02/10/2017	01/10/2017	465,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024282054	01/08/2017	465,26	04/10/2017	D-UO5-2017-504017	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	30/09/2017	5.314,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024280993	31/07/2017	5.314,40	04/10/2017	D-UO5-2017-504017	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	30/09/2017	254,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024280992	31/07/2017	254,43	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	25/09/2017	239,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024275735	26/07/2017	239,20	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	25/09/2017	1.851,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024275733	26/07/2017	1.851,72	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	25/09/2017	846,27	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024275734	26/07/2017	846,27	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	25/09/2017	14.570,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024275732	26/07/2017	14.570,40	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	3.513,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024269470	21/07/2017	3.513,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	22/09/2017	18/09/2017	549,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024266687	20/07/2017	549,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	19/09/2017	696,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024267554	20/07/2017	696,86	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	19/09/2017	1.917,11	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024267556	20/07/2017	1.917,11	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.062,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024266359	19/07/2017	1.062,86	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.062,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024266360	19/07/2017	1.062,86	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	2.802,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024267553	20/07/2017	2.802,10	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	12/09/2017	3.224,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024259393	13/07/2017	3.224,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	12/09/2017	149,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024259392	13/07/2017	149,33	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	09/09/2017	172,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024254359	10/07/2017	172,02	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	11/09/2017	702,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024257753	12/07/2017	702,72	20/09/2017	D-UO5-2017-503745	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	273,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024256184	11/07/2017	273,28	20/09/2017	D-UO5-2017-503745	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	06/09/2017	856,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024253649	07/07/2017	856,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	7.810,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024250882	05/07/2017	7.810,40	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	02/09/2017	39,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247244	03/07/2017	39,04	19/09/2017	D-UO5-2017-503693	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	02/09/2017	4.232,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247240	03/07/2017	4.232,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503693	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	02/09/2017	1.995,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247243	03/07/2017	1.995,72	19/09/2017	D-UO5-2017-503693	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	02/09/2017	3.509,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247239	03/07/2017	3.509,82	19/09/2017	D-UO5-2017-503693	U2112	Dispositivi medici
2017	07/09/2017	04/09/2017	8.570,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247241	03/07/2017	8.570,02	13/09/2017	D-UO5-2017-503564	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	29/08/2017	4.232,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024242414	29/06/2017	4.232,38	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	29/08/2017	348,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024242415	29/06/2017	726,63	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	29/08/2017	378,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024242415	29/06/2017	726,63	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	29/08/2017	183,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024242416	29/06/2017	183,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503309	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	02/09/2017	28.039,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024247242	03/07/2017	28.039,61	22/08/2017	D-UO5-2017-503025	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	13/09/2017	639,15	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024260778	14/07/2017	639,15	22/08/2017	D-UO5-2017-502960	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	17/09/2017	1.976,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024264592	18/07/2017	1.976,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	17/10/2017	530,70	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12566	ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017104082	05/08/2017	530,70	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	17/10/2017	2.037,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12566	ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017103655	15/07/2017	2.037,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503858	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	16/09/2017	854,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12577	COOK (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL 00847380961	Fattura	17024689	17/07/2017	6.158,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502993	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	16/09/2017	5.304,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12577	COOK (COOK MEDICAL)	ITALIA SRL 00847380961	Fattura	17024689	17/07/2017	6.158,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502993	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	18/11/2017	2.696,20	5 - Conto corrente bancario	12579	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	451/2017/PA	15/09/2017	2.696,20	06/11/2017	D-UO5-2017-504557	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	18/11/2017	1.647,00	5 - Conto corrente bancario	12579	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	454/2017/PA	19/09/2017	3.696,60	06/11/2017	D-UO5-2017-504557	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	30/10/2017	18/11/2017	2.049,60	5 - Conto corrente bancario	12579	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	454/2017/PA	19/09/2017	3.696,60	06/11/2017	D-UO5-2017-504557	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.024,80	5 - Conto corrente bancario	12579	MEMIS SRL	03272140108	Fattura	406/2017/PA	04/08/2017	1.024,80	04/10/2017	D-UO5-2017-504022	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	12/11/2017	1.006,39	3 - CONTO BANCARIO	12581	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000567	30/08/2017	1.006,39	27/10/2017	D-UO5-2017-504444	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	24/09/2017	561,60	3 - CONTO BANCARIO	12581	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000458	29/06/2017	561,60	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	24/09/2017	2.207,46	3 - CONTO BANCARIO	12581	CANE' S.P.A.	04384410017	Fattura	000451	27/06/2017	2.207,46	25/08/2017	D-UO5-2017-503122	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	06/11/2017	161,41	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	248/F	06/09/2017	161,41	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	25/09/2017	3.104,40	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	225/F	27/07/2017	3.104,40	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	04/11/2017	3.731,98	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	213/F	20/07/2017	3.731,98	25/09/2017	D-UO5-2017-503869	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	824,11	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	188/F	27/06/2017	824,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503346	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	03/11/2017	521,66	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	174/F	19/06/2017	521,66	07/09/2017	D-UO5-2017-503346	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	05/09/2017	2.160,62	2 - CONTO BANCARIO	12595	GAMED SRL	02610050920	Fattura	193/F	30/06/2017	2.160,62	01/09/2017	D-UO5-2017-503196	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	06/10/2017	1.366,40	2 - CONTO BANCARIO	12611	ARTEMIDE PRESID MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fattura	132	27/07/2017	1.647,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503803	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	06/10/2017	280,60	2 - CONTO BANCARIO	12611	ARTEMIDE PRESID MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fattura	132	27/07/2017	1.647,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503803	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	11/11/2017	457,50	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	422	12/09/2017	457,50	08/11/2017	D-UO5-2017-504625	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	11/11/2017	1.830,00	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	421	12/09/2017	2.867,00	08/11/2017	D-UO5-2017-504625	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	11/11/2017	1.037,00	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	421	12/09/2017	2.867,00	08/11/2017	D-UO5-2017-504625	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	07/11/2017	166,90	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	403	07/09/2017	166,90	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	07/11/2017	311,54	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	402	07/09/2017	311,54	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	04/11/2017	1.976,40	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	375	31/07/2017	1.976,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503935	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	04/09/2017	349,23	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	302	30/06/2017	349,23	01/09/2017	D-UO5-2017-503188	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	04/09/2017	3.660,00	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	284	26/06/2017	3.660,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503123	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	04/09/2017	349,23	3 - CONTO BANCARIO	12636	CARDIOMED SRL	01709600926	Fattura	291	26/06/2017	349,23	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	18/11/2017	5.180,12	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E04853	15/09/2017	5.180,12	06/11/2017	D-UO5-2017-504556	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	423,19	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E03716	04/07/2017	423,19	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	02/09/2017	520,11	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E03643	29/06/2017	520,11	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	02/09/2017	501,57	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E03644	29/06/2017	501,57	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	02/09/2017	534,87	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E03356	22/06/2017	534,87	05/09/2017	D-UO5-2017-503285	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	02/09/2017	6.375,70	3 - CONTO BANCARIO	12651	MEDICAL SPA SYSTEMS	02405380102	Fattura	17/E03399	23/06/2017	6.375,70	22/08/2017	D-UO5-2017-503012	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.285,37	3 - CONTO BANCARIO	12658	MEDICA SPA VALEGGIA	01630000287	Fattura	1745732/E	04/08/2017	1.285,37	13/10/2017	D-UO5-2017-504167	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	30/08/2017	29/08/2017	739,72	4 - CESSIONE CREDITO	12682	BIOMERIEUX SPA ITALIA	01696821006	Fattura	1020214047	29/06/2017	739,72	07/09/2017	D-UO5-2017-503321	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	26/09/2017	3.812,30	4 - Conto corrente bancario	12752	BIO-OPTICA SPA MILANO	06754140157	Fattura	8335	27/07/2017	3.812,30	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	79,30	4 - Conto corrente bancario	12752	BIO-OPTICA SPA MILANO	06754140157	Fattura	7863	19/07/2017	79,30	22/09/2017	D-UO5-2017-503807	U2112	Dispositivi medici
2017	02/10/2017	30/09/2017	1.299,48	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12792	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	112/PA	01/08/2017	1.299,48	03/10/2017	D-UO5-2017-504002	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	28/08/2017	433,16	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12792	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	87/PA	27/06/2017	433,16	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	28/08/2017	497,37	5 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12792	DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fattura	84/PA	22/06/2017	497,37	22/08/2017	D-UO5-2017-502991	U2112	Dispositivi medici
2017	20/07/2017	10/09/2017	880,35	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1624457	30/06/2017	880,35	08/08/2017	D-UO5-2017-502700	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	463,60	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	7181/PA	07/08/2017	463,60	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	24/11/2017	60,39	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	8082/PA	25/09/2017	60,39	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	17/08/2017	03/10/2017	76,86	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	6827/PA	31/07/2017	76,86	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	16/08/2017	26/09/2017	607,56	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	6466/PA	24/07/2017	607,56	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	08/10/2017	1.012,60	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	6465/PA	24/07/2017	1.012,60	21/08/2017	D-UO5-2017-502926	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	26/09/2017	174,46	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	6464/PA	24/07/2017	174,46	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	06/10/2017	1.549,40	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	6463/PA	24/07/2017	1.549,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	24/07/2017	10/09/2017	141,69	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12893	CERACARTA SPA	00136740404	Fattura	5531/PA	30/06/2017	141,69	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	5.541,85	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12895	DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fattura	083/U	31/08/2017	5.541,85	30/10/2017	D-UO5-2017-504477	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	24/09/2017	111,82	1 - Conto corrente bancario	1295084	MEDICAIR S.R.L. CENTRO	07249200960	Fattura	V504382	30/06/2017	111,82	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	13/11/2017	9,92	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1098	31/08/2017	257,92			U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	391,11	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	946	18/07/2017	391,11	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	724,61	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	945	18/07/2017	724,61	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	1.471,14	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	917	18/07/2017	1.471,14	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	660,44	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1024	31/07/2017	660,44	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	2.436,89	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1026	31/07/2017	2.436,89	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	2.177,76	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	1025	31/07/2017	2.177,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	1.430,67	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	823	30/06/2017	1.430,67	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	2.276,99	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	824	30/06/2017	2.276,99	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	3.333,66	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	825	30/06/2017	3.333,66	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	1.690,42	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	822	30/06/2017	1.690,42	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	2.033,24	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	831	30/06/2017	2.033,24	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	505,33	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	828	30/06/2017	505,33	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	2.608,32	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12966	M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	830	30/06/2017	2.608,32	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	30/08/2017	25/09/2017	191,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	827	30/06/2017	191,88	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	6.192,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	834	30/06/2017	6.192,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	1.892,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	832	30/06/2017	1.892,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	369,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	835	30/06/2017	369,38	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	25/09/2017	170,14	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	833	30/06/2017	170,14	01/09/2017	D-UO5-2017-503175	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	25/09/2017	3.965,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	826	30/06/2017	3.965,98	25/08/2017	D-UO5-2017-503078	U2112	Dispositivi medici
2017	02/08/2017	26/09/2017	5.270,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	821	30/06/2017	5.270,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503078	U2112	Dispositivi medici
2017	02/08/2017	25/09/2017	4.563,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12966 M.D.M. S.R.L.	01759730904	Fattura	829	30/06/2017	4.563,10	25/08/2017	D-UO5-2017-503078	U2112	Dispositivi medici
2017	28/09/2017	26/09/2017	956,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	005628	21/07/2017	956,48	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	02/10/2017	5.537,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	005969	31/07/2017	5.537,20	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	26/09/2017	149,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	005627	21/07/2017	149,04	25/09/2017	D-UO5-2017-503875	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	26/09/2017	520,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	005629	21/07/2017	520,01	25/09/2017	D-UO5-2017-503875	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	26/09/2017	5.395,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	005626	21/07/2017	5.395,06	25/09/2017	D-UO5-2017-503875	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	28/08/2017	2.984,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004904	28/06/2017	2.984,85	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	28/08/2017	698,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13000 LABOINDUSTRIA SPA	00805390283	Fattura	004903	28/06/2017	698,33	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	09/09/2017	3.589,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1300068 EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fattura	16/PA	10/07/2017	3.589,36	25/09/2017	D-UO5-2017-503867	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	29/09/2017	1.491,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13067 FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90005690	31/07/2017	1.491,45	28/09/2017	D-UO5-2017-503938	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	602,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13067 FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90005431	21/07/2017	602,68	28/09/2017	D-UO5-2017-503938	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	24/10/2017	195,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13067 FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90005876	25/08/2017	195,66	12/10/2017	D-UO5-2017-504159	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	03/09/2017	301,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13067 FIAB S.P.A.	01835220482	Fattura	V90004917	30/06/2017	301,34	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	13/10/2017	11/11/2017	1.227,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17021728	31/08/2017	1.227,20	20/10/2017	D-UO5-2017-504322	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	08/10/2017	312,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17019189	31/07/2017	312,00	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	10/10/2017	169,87	4 - CESSIONE CREDITO		13113 HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004		Fattura	6017016812	27/07/2017	169,87	28/09/2017	D-UO5-2017-503941	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	10/10/2017	1.585,09	4 - CESSIONE CREDITO		13113 HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004		Fattura	6017016807	27/07/2017	1.585,09	28/09/2017	D-UO5-2017-503941	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/10/2017	6.649,68	4 - CESSIONE CREDITO		13113 HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004		Fattura	6017016523	06/07/2017	6.824,58	25/09/2017	D-UO5-2017-503870	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/10/2017	2.353,38	4 - CESSIONE CREDITO		13113 HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004		Fattura	6017016521	06/07/2017	2.353,38	25/09/2017	D-UO5-2017-503870	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/10/2017	749,57	4 - CESSIONE CREDITO		13113 HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004		Fattura	6017016522	06/07/2017	749,57	25/09/2017	D-UO5-2017-503870	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	08/08/2017	13/09/2017	5.304,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016068	16/06/2017	5.304,67	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	13/09/2017	542,85	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016070	16/06/2017	542,85	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	13/09/2017	1.117,91	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016069	16/06/2017	1.117,91	11/08/2017	D-UO5-2017-502830	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	13/09/2017	62,46	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016064	16/06/2017	62,46	11/08/2017	D-UO5-2017-502830	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	13/09/2017	1.941,23	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016060	16/06/2017	1.941,23	25/08/2017	D-UO5-2017-503082	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	10/11/2017	34,84	1 - Conto corrente bancario	1319815	FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	15 / A	13/07/2017	193,22			U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	26/09/2017	2.180,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1332709	DASER SRL	02471550265	Fattura	900	28/07/2017	2.180,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503936	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	26/09/2017	1.635,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1332709	DASER SRL	02471550265	Fattura	899	28/07/2017	1.635,74	28/09/2017	D-UO5-2017-503936	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	11/10/2017	569,64	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011016868	11/08/2017	569,64	30/10/2017	D-UO5-2017-504485	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	11/10/2017	170,80	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011016695	11/08/2017	170,80	30/10/2017	D-UO5-2017-504485	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	11/10/2017	912,62	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011016867	11/08/2017	912,62	30/10/2017	D-UO5-2017-504485	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	7.222,40	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011016065	04/08/2017	7.222,40	04/10/2017	D-UO5-2017-504031	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	26/11/2017	341,60	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011015889	03/08/2017	341,60	04/10/2017	D-UO5-2017-504031	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	02/10/2017	6.588,00	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011015726	02/08/2017	6.588,00	04/10/2017	D-UO5-2017-504031	U2112	Dispositivi medici
2017	02/10/2017	01/10/2017	119,71	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011015565	01/08/2017	119,71	04/10/2017	D-UO5-2017-504031	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	24/09/2017	2.220,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011014552	25/07/2017	2.220,60	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	22/09/2017	7.222,40	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011014121	21/07/2017	7.222,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503854	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	16/09/2017	817,60	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011013432	17/07/2017	817,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503784	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	16/09/2017	1.635,19	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011013433	17/07/2017	1.635,19	22/09/2017	D-UO5-2017-503784	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	30/10/2017	3.050,48	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011006134	08/06/2017	3.050,48	07/09/2017	D-UO5-2017-503310	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	27/10/2017	177,21	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011006567	12/06/2017	177,21	04/09/2017	D-UO5-2017-503248	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	12/09/2017	170,80	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010479	29/06/2017	170,80	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	341,60	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010726	30/06/2017	341,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	18.723,93	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010730	30/06/2017	18.723,93	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	560,22	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010958	30/06/2017	560,22	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	641,44	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010957	30/06/2017	641,44	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	5.457,24	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010733	30/06/2017	5.457,24	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	30/08/2017	16/09/2017	1.445,50	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010729	30/06/2017	1.445,50	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	7.937,81	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010735	30/06/2017	7.937,81	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	558,49	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010728	30/06/2017	45.424,83	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	44.866,34	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010728	30/06/2017	45.424,83	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	16/09/2017	2.480,57	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011010737	30/06/2017	2.480,57	01/09/2017	D-UO5-2017-503180	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	16/09/2017	108,58	2 - CONTO BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011012809	13/07/2017	108,58	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	12/09/2017	206,28	2 - CONTO BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011011997	07/07/2017	206,28	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	12/09/2017	553,44	2 - CONTO BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011012647	12/07/2017	553,44	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	04/08/2017	03/09/2017	817,60	2 - CONTO BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011007848	19/06/2017	817,60	11/08/2017	D-UO5-2017-502846	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	03/09/2017	2.586,40	2 - CONTO BANCARIO	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011007012	14/06/2017	2.586,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502846	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.394,19	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2070	15/09/2017	1.394,19	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	775,80	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2007	15/09/2017	1.847,45	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	1.071,65	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2007	15/09/2017	1.847,45	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	3.660,12	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2005	15/09/2017	9.077,45	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	5.417,33	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2005	15/09/2017	9.077,45	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	31/10/2017	27/11/2017	3.660,12	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	2091	15/09/2017	3.660,12	06/11/2017	D-UO5-2017-504580	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	02/10/2017	2.187,43	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1731	31/07/2017	2.187,43	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	01/10/2017	1.742,83	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1703	14/07/2017	1.742,83	25/09/2017	D-UO5-2017-503841	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	09/09/2017	729,14	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1495	30/06/2017	1.784,54	04/09/2017	D-UO5-2017-503244	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	09/09/2017	1.055,40	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1495	30/06/2017	1.784,54	04/09/2017	D-UO5-2017-503244	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	09/09/2017	1.307,12	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1474	30/06/2017	1.307,12	01/09/2017	D-UO5-2017-503208	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	09/09/2017	717,60	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1534	30/06/2017	717,60	01/09/2017	D-UO5-2017-503208	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	09/09/2017	661,44	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1523	30/06/2017	661,44	01/09/2017	D-UO5-2017-503208	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	252,98	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1399	16/06/2017	252,98	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	703,60	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1405	16/06/2017	703,60	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	71,15	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1410	16/06/2017	71,15	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	8.714,16	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1373	16/06/2017	9.014,57	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	300,41	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1373	16/06/2017	9.014,57	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	3.660,13	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1344	16/06/2017	6.368,79	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	2.708,66	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1344	16/06/2017	6.368,79	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	2.916,58	2 - CONTO BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1398	16/06/2017	2.916,58	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	31/07/2017	30/08/2017	4.357,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1340	16/06/2017	4.357,08	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	1.071,65	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1458	30/06/2017	1.071,65	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	11.199,60	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1473	30/06/2017	11.199,60	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	12.165,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1494	30/06/2017	12.165,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	3.660,12	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1478	30/06/2017	9.077,45	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	5.417,33	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1478	30/06/2017	9.077,45	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	1.694,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13445	PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fattura	1520	30/06/2017	1.694,96	25/08/2017	D-UO5-2017-503092	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	29/10/2017	592,92	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172050527	29/08/2017	592,92	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	21/10/2017	2.635,20	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172049115	18/08/2017	2.635,20	26/10/2017	D-UO5-2017-504393	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	21/10/2017	170,80	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172049116	18/08/2017	170,80	26/10/2017	D-UO5-2017-504393	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	545,34	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172047781	04/08/2017	545,34	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	02/10/2017	469,70	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172047251	02/08/2017	469,70	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	25/09/2017	1.383,48	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172045566	26/07/2017	1.383,48	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	24/09/2017	2.342,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172045281	25/07/2017	2.342,40	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	24/09/2017	146,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172045282	25/07/2017	502,27	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	24/09/2017	145,42	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172045282	25/07/2017	502,27	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	24/09/2017	210,45	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172045282	25/07/2017	502,27	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	11/09/2017	322,08	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172042415	12/07/2017	322,08	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	54,29	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172041834	10/07/2017	54,29	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	195,20	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172040904	05/07/2017	195,20	22/09/2017	D-UO5-2017-503797	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	683,20	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172040905	05/07/2017	683,20	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	214,72	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172040428	03/07/2017	214,72	15/09/2017	D-UO5-2017-503616	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	25/10/2017	218,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172049975	25/08/2017	218,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	25/10/2017	686,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172049976	25/08/2017	1.310,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	25/10/2017	624,00	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172049976	25/08/2017	1.310,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	29/08/2017	156,16	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172039850	29/06/2017	2.511,98	14/09/2017	D-UO5-2017-503590	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	29/08/2017	387,96	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172039850	29/06/2017	2.511,98	14/09/2017	D-UO5-2017-503590	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	29/08/2017	581,70	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172039850	29/06/2017	2.511,98	14/09/2017	D-UO5-2017-503590	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	29/08/2017	1.386,16	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172039850	29/06/2017	2.511,98	14/09/2017	D-UO5-2017-503590	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	30/09/2017	585,60	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172046514	31/07/2017	1.290,15	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	30/09/2017	704,55	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	02804530968	Fattura	2172046514	31/07/2017	1.290,15	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	31/08/2017	01/09/2017	65,88	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172040166	30/06/2017	65,88	04/09/2017	D-UO5-2017-503248	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	10/09/2017	686,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172039335	27/06/2017	1.310,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	10/09/2017	624,00	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172039335	27/06/2017	1.310,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	10/09/2017	218,40	7 - CESSIONE CREDITO	13596	TELEFLEX SRL	MEDICAL 02804530968	Fattura	2172039334	27/06/2017	218,40	13/09/2017	D-UO5-2017-503575	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	23/10/2017	939,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13615	STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	06032681006	Fattura	25407137	23/08/2017	939,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	10/10/2017	1.427,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577321715	10/08/2017	1.427,40	30/10/2017	D-UO5-2017-504486	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	10/10/2017	1.427,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577321716	10/08/2017	1.427,40	30/10/2017	D-UO5-2017-504486	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	10/10/2017	61,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577321714	10/08/2017	61,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504486	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	09/10/2017	61,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577321600	09/08/2017	61,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504486	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	21/11/2017	3.369,03	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577324197	14/09/2017	3.369,03	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	17/09/2017	5.090,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577319270	17/07/2017	5.090,33	11/09/2017	D-UO5-2017-503411	U2112	Dispositivi medici
2017	18/08/2017	10/10/2017	5.361,57	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577321650	10/08/2017	5.361,57	21/09/2017	D-UO5-2017-503760	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	26/09/2017	3.426,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9577320516	27/07/2017	3.426,78	11/09/2017	D-UO5-2017-503411	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	03/09/2017	1.220,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13639	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fattura	9587302155	04/07/2017	1.220,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503411	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	23/11/2017	585,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13642	BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3711683 XU	14/09/2017	585,60	27/10/2017	D-UO5-2017-504448	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	23/11/2017	710,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13642	BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3711463 XU	07/09/2017	710,04	27/10/2017	D-UO5-2017-504448	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	26/09/2017	710,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13642	BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3709741 XU	24/07/2017	710,04	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	15/09/2017	1.420,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13642	BARD S.R.L.	01911071007	Fattura	3709210 XU	12/07/2017	1.420,08	08/09/2017	D-UO5-2017-503384	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	30/09/2017	30,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100060190	31/07/2017	30,74	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	30/09/2017	3.664,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100060183	31/07/2017	3.664,68	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	30/09/2017	2.805,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100060234	31/07/2017	2.805,83	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	6.832,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100059257	19/07/2017	6.832,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503872	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	122,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100059198	19/07/2017	122,98	25/09/2017	D-UO5-2017-503872	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.936,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100059199	19/07/2017	1.936,04	25/09/2017	D-UO5-2017-503872	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	5.017,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100059231	19/07/2017	5.017,42	25/09/2017	D-UO5-2017-503872	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/09/2017	452,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058514	10/07/2017	452,16	20/09/2017	D-UO5-2017-503706	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	129,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058095	05/07/2017	129,12	19/09/2017	D-UO5-2017-503692	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	92,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058110	05/07/2017	92,23	19/09/2017	D-UO5-2017-503692	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	219,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058105	05/07/2017	219,31	19/09/2017	D-UO5-2017-503692	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	16/09/2017	5.455,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058977	17/07/2017	5.455,28	08/09/2017	D-UO5-2017-503388	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	16/09/2017	1.374,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100058879	17/07/2017	1.374,94	08/09/2017	D-UO5-2017-503388	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	02/09/2017	307,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100057785	30/06/2017	307,44	05/09/2017	D-UO5-2017-503254	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	02/09/2017	16.083,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100057763	30/06/2017	16.083,86	22/08/2017	D-UO5-2017-503016	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	06/10/2017	202,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364875	SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fattura	9/901	15/05/2017	202,28	05/09/2017	D-UO5-2017-503300	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	10/10/2017	189,10	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00713	31/07/2017	189,10	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	12/09/2017	454,33	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00503	15/06/2017	621,47	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	19/07/2017	12/09/2017	167,14	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00503	15/06/2017	621,47	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	12/09/2017	240,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00600	30/06/2017	260,47	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	12/09/2017	20,13	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00600	30/06/2017	260,47	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	12/09/2017	417,24	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00599	30/06/2017	1.478,64	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	12/09/2017	1.061,40	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00599	30/06/2017	1.478,64	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	27/08/2017	279,14	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00422	31/05/2017	299,27	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	27/08/2017	20,13	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00422	31/05/2017	299,27	25/08/2017	D-UO5-2017-503086	U2112	Dispositivi medici
2017	19/10/2017	07/11/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17716726	28/08/2017	211,55	30/10/2017	D-UO5-2017-504478	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	1.099,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17713451	06/07/2017	1.099,93	25/09/2017	D-UO5-2017-503832	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	12/09/2017	293,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17713434	06/07/2017	293,26	25/09/2017	D-UO5-2017-503832	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	1.099,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17714874	27/07/2017	1.099,93	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	293,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17714858	27/07/2017	293,26	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	211,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17712876	03/07/2017	211,55	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	38.882,33	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17712902	03/07/2017	38.946,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	18,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17712902	03/07/2017	38.946,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	03/09/2017	1.393,19	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	ITALY 08592930963	Fattura	17711584	15/06/2017	1.393,19	17/08/2017	D-UO5-2017-502894	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	07/11/2017	161,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13898	CODISAN SPA	00784230872	Fattura	5144 E	31/08/2017	161,04	27/10/2017	D-UO5-2017-504443	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	09/10/2017	4.725,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13904	H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	176/50	31/07/2017	4.725,55	28/09/2017	D-UO5-2017-503932	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	05/09/2017	31.007,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13904	H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	01624430904	Fattura	171/50	30/06/2017	31.007,89	01/09/2017	D-UO5-2017-503202	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	30/09/2017	907,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1392027	FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fattura	224/SP	31/07/2017	907,68	28/09/2017	D-UO5-2017-503940	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	26/09/2017	30/09/2017	453,84	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1392027	FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fattura	225/SP	31/07/2017	453,84	28/09/2017	D-UO5-2017-503940	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	15/09/2017	420,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1392027	FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fattura	182/SP	13/07/2017	420,90	08/09/2017	D-UO5-2017-503383	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	15/09/2017	841,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1392027	FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fattura	199/SP	14/07/2017	841,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503383	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	24/09/2017	792,39	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14021	EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fattura	81/PA	26/07/2017	792,39	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	31/10/2017	120,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1406650	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/78	31/08/2017	1.584,05	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	07/11/2017	3.058,54	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14084	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	13181610158	Fattura	1958 /P	30/08/2017	3.058,54	12/09/2017	D-UO5-2017-503460	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	876,06	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14180	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086442545	01/08/2017	876,06	04/10/2017	D-UO5-2017-504039	U2112	Dispositivi medici
2017	28/08/2017	29/08/2017	338,95	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14180	PAUL HARTMANN S.P.A.	02136540230	Fattura	0086438745	23/06/2017	338,95	05/09/2017	D-UO5-2017-503299	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	08/10/2017	3.640,00	1 - Conto corrente bancario	1418166	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	92D	09/08/2017	3.640,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504491	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	23/09/2017	1.820,00	1 - Conto corrente bancario	1418166	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	85D	25/07/2017	1.820,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	1.907,36	1 - Conto corrente bancario	1418166	MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fattura	79D	11/07/2017	1.907,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	16/08/2017	27/09/2017	824,96	1 - Conto corrente bancario	1420293	SIFEM MEDICAL S.R.L.	05055000821	Fattura	020/A	28/07/2017	824,96	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	03/10/2017	2.158,66	3 - Conto corrente bancario	14218	EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	03680250283	Fattura	1739	31/07/2017	2.158,66	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	23/10/2017	681,70	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617163469	23/08/2017	681,70	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2112	Dispositivi medici
2017	17/10/2017	23/10/2017	1.692,38	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617163468	23/08/2017	2.382,32	20/10/2017	D-UO5-2017-504325	U2112	Dispositivi medici
2017	17/10/2017	23/10/2017	689,94	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617163468	23/08/2017	2.382,32	20/10/2017	D-UO5-2017-504325	U2112	Dispositivi medici
2017	06/10/2017	31/10/2017	1.405,29	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617165156	31/08/2017	1.405,29	24/10/2017	D-UO5-2017-504361	U2112	Dispositivi medici
2017	06/10/2017	22/10/2017	1.472,74	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617163304	22/08/2017	1.472,74	24/10/2017	D-UO5-2017-504361	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.405,29	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617161102	04/08/2017	1.405,29	04/10/2017	D-UO5-2017-504042	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	4.199,83	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617156278	19/07/2017	4.699,03	22/09/2017	D-UO5-2017-503795	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	499,20	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617156278	19/07/2017	4.699,03	22/09/2017	D-UO5-2017-503795	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	23/09/2017	1.490,76	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617157516	24/07/2017	1.490,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	24/09/2017	430,72	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617157952	25/07/2017	430,72	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	04/09/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617152562	05/07/2017	3.512,37	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	07/09/2017	27/08/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617149844	27/06/2017	3.512,37	08/09/2017	D-UO5-2017-503351	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	711,36	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617151912	30/06/2017	711,36	04/09/2017	D-UO5-2017-503247	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	1.448,75	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617151911	30/06/2017	1.448,75	04/09/2017	D-UO5-2017-503247	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	3.512,37	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617153279	07/07/2017	3.512,37	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	614,75	1 - CESSIONE CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617153713	10/07/2017	614,75	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	31/07/2017	28/08/2017	3.512,37	1 - Cessione CREDITO	1423122	ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	09012850153	Fattura	1617150573	28/06/2017	3.512,37	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	22/09/2017	805,20	1 - Tipo pagamento Cessione	14233	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	5013/PA	17/07/2017	805,20	22/09/2017	D-UO5-2017-503788	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	26/09/2017	268,40	1 - Tipo pagamento Cessione	14233	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424	Fattura	5261/PA	24/07/2017	268,40	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	19/11/2017	445,35	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257216198	19/09/2017	445,35	06/11/2017	D-UO5-2017-504583	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	19/11/2017	2.709,95	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257216199	19/09/2017	2.709,95	06/11/2017	D-UO5-2017-504583	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	17/10/2017	387,30	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257214320	14/08/2017	387,30	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	766,69	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Nota Debito	7257213871	04/08/2017	766,69	04/10/2017	D-UO5-2017-504039	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	27/09/2017	1.165,05	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257213550	28/07/2017	1.165,05	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	26/09/2017	331,24	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257213444	27/07/2017	331,24	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	742,25	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257212486	19/07/2017	742,25	22/09/2017	D-UO5-2017-503785	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	22/09/2017	1.190,38	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257212636	21/07/2017	1.190,38	22/09/2017	D-UO5-2017-503785	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	25/10/2017	1.165,05	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257215039	25/08/2017	1.165,05	12/10/2017	D-UO5-2017-504149	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	25/10/2017	2.904,72	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257215040	25/08/2017	2.904,72	12/10/2017	D-UO5-2017-504149	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	25/10/2017	445,35	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257215038	25/08/2017	445,35	12/10/2017	D-UO5-2017-504149	U2112	Dispositivi medici
2017	07/09/2017	29/08/2017	2.109,74	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211347	29/06/2017	2.109,74	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	329,40	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211909	10/07/2017	329,40	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	28/08/2017	1.850,71	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211195	28/06/2017	1.850,71	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	28/08/2017	10.864,88	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211194	28/06/2017	10.864,88	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	1.533,38	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211420	30/06/2017	1.533,38	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	28/08/2017	2.290,33	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257211196	28/06/2017	2.290,33	25/08/2017	D-UO5-2017-503094	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	10/11/2017	508,30	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1427267	IDS S.R.L.	05215390872	Fattura	262/2017/PA	11/09/2017	508,30	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	25/09/2017	163,79	8 - Conto corrente bancario	14284	SIRIO MEDICAL S.R.L.	01982520908	Fattura	000100-2017-PA	27/07/2017	163,79	04/10/2017	D-UO5-2017-504039	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	09/09/2017	41,80	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1429405	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	12251430158	Fattura	534	27/06/2017	231,80			U2112	Dispositivi medici
2017	02/08/2017	01/10/2017	41,80	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	1432551	PATHOLAB SRL	01064530924	Fattura	2/151	25/07/2017	231,80			U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	193,98	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2102	31/08/2017	193,98	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	488,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2103	31/08/2017	488,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	695,40	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2104	31/08/2017	695,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	1.539,20	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2105	31/08/2017	1.539,20	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	8.320,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2101	31/08/2017	8.320,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	1.454,24	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2100	31/08/2017	1.454,24	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	26/10/2017	06/11/2017	2.080,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2128	31/08/2017	2.080,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	26/10/2017	06/11/2017	1.134,60	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	2106	31/08/2017	1.134,60	27/10/2017	D-UO5-2017-504458	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	18/09/2017	1.976,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1786	14/07/2017	1.976,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503853	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	3.244,80	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1962	31/07/2017	3.244,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	7.942,20	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1964	31/07/2017	7.942,20	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	1.737,28	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1959	31/07/2017	1.737,28	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	2.908,48	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1958	31/07/2017	2.908,48	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	2.558,34	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1957	31/07/2017	2.558,34	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	1.539,20	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1961	31/07/2017	1.539,20	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	3.120,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1963	31/07/2017	3.120,00	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	315,44	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1663	30/06/2017	315,44	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	2.677,90	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1661	30/06/2017	2.677,90	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	5.233,80	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1662	30/06/2017	5.233,80	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.819,75	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1658	30/06/2017	1.819,75	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	2.995,20	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1659	30/06/2017	2.995,20	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	15.317,10	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1660	30/06/2017	15.317,10	25/08/2017	D-UO5-2017-503089	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	336,72	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14475	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	5282	30/06/2017	336,72	05/09/2017	D-UO5-2017-503259	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	673,44	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14475	CLINI-LAB SRL	01857820284	Fattura	5281	30/06/2017	673,44	05/09/2017	D-UO5-2017-503259	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	27/10/2017	773,76	3 - CESSIONE CREDITO	14502	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	02154270595	Fattura	91710138	07/08/2017	773,76	13/10/2017	D-UO5-2017-504181	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	10/09/2017	56,16	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14549	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	286/2017	30/06/2017	56,16	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	17/08/2017	02/10/2017	1.223,87	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920012088	31/07/2017	1.223,87	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2112	Dispositivi medici
2017	17/08/2017	02/09/2017	1.261,73	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920010214	30/06/2017	1.261,73	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	1.464,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1458066	S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L.	03013230929	Fattura	FATTPA 5_17	06/07/2017	1.464,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503844	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	4.721,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14790	TE.S.MED. SNC	02785010923	Fattura	186/2017	02/08/2017	4.721,40	04/10/2017	D-UO5-2017-504041	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	11/11/2017	796,09	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98686783	11/09/2017	796,09	08/11/2017	D-UO5-2017-504623	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	30/10/2017	9.309,56	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98684648	29/08/2017	13.996,71	20/10/2017	D-UO5-2017-504327	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	30/10/2017	4.687,15	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98684648	29/08/2017	13.996,71	20/10/2017	D-UO5-2017-504327	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	16/10/2017	1.433,21	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98681861	08/08/2017	1.433,21	16/10/2017	D-UO5-2017-504209	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	03/10/2017	02/10/2017	1.568,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98680907	02/08/2017	1.568,14	03/10/2017	D-UO5-2017-504004	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	30/09/2017	6.127,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98679440	26/07/2017	6.127,30	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	30/09/2017	1.907,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98679439	26/07/2017	1.907,51	26/09/2017	D-UO5-2017-503890	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	30/09/2017	4.429,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98678901	24/07/2017	4.429,47	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	30/09/2017	1.237,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98677695	14/07/2017	1.237,93	25/09/2017	D-UO5-2017-503880	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	08/09/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98676160	06/07/2017	796,09	25/09/2017	D-UO5-2017-503880	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	201,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675891	05/07/2017	201,55	25/09/2017	D-UO5-2017-503880	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	50,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675892	05/07/2017	50,39	25/09/2017	D-UO5-2017-503880	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	641,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675890	05/07/2017	641,61	25/09/2017	D-UO5-2017-503880	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	1.753,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675741	04/07/2017	1.753,50	19/09/2017	D-UO5-2017-503690	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	691,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675740	04/07/2017	1.060,80	19/09/2017	D-UO5-2017-503690	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	369,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675740	04/07/2017	1.060,80	19/09/2017	D-UO5-2017-503690	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	652,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675738	04/07/2017	652,39	19/09/2017	D-UO5-2017-503690	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	1.161,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98675739	04/07/2017	1.161,06	19/09/2017	D-UO5-2017-503690	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	04/11/2017	1.592,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98664121	11/05/2017	1.592,18	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	04/11/2017	46,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98667641	25/05/2017	46,32	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	61,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98665382	17/05/2017	61,59	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	238,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666050	19/05/2017	2.097,15	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.858,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666050	19/05/2017	2.097,15	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	123,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666051	19/05/2017	123,18	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	06/09/2017	04/11/2017	886,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98666049	19/05/2017	886,71	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.872,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98665383	17/05/2017	1.872,73	11/09/2017	D-UO5-2017-503434	U2112	Dispositivi medici
2017	05/09/2017	30/08/2017	1.654,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98673985	28/06/2017	1.654,24	07/09/2017	D-UO5-2017-503334	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/09/2017	277,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98680520	28/07/2017	277,93	08/09/2017	D-UO5-2017-503389	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/09/2017	3.084,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98680127	28/07/2017	3.084,46	08/09/2017	D-UO5-2017-503389	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	30/09/2017	2.618,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98678900	24/07/2017	2.618,68	08/09/2017	D-UO5-2017-503389	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	03/09/2017	2.269,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98673330	26/06/2017	2.269,13	25/08/2017	D-UO5-2017-503127	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	12/09/2017	796,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98677115	12/07/2017	796,09	23/08/2017	D-UO5-2017-503069	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	12/09/2017	1.764,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98677116	12/07/2017	1.764,22	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	118,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674965	29/06/2017	2.319,51	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	2.200,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674965	29/06/2017	2.319,51	25/08/2017	D-UO5-2017-503087	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	2.363,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674964	29/06/2017	2.363,98	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	1.161,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674960	29/06/2017	1.161,06	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	223,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674959	29/06/2017	2.165,18	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	31/07/2017	30/08/2017	1.941,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674959	29/06/2017	2.165,18	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	2.796,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674961	29/06/2017	2.796,79	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	1.862,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674962	29/06/2017	1.862,46	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	384,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674312	29/06/2017	384,80	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	1.557,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14798	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fattura	98674963	29/06/2017	1.557,61	03/08/2017	D-UO5-2017-502586	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	15/09/2017	4.898,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15005	MIKAI SPA	00972790109	Fattura	2363/PA	07/07/2017	4.898,84	11/09/2017	D-UO5-2017-503426	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	26/09/2017	3.654,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110392017	26/07/2017	3.654,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503939	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	30/08/2017	3.654,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110389621	29/06/2017	3.654,98	07/09/2017	D-UO5-2017-503332	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	2.699,53	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110390243	07/07/2017	2.699,53	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	30/08/2017	1.493,28	5 - CESSIONE CREDITO	15098	NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fattura	8261039476	29/06/2017	1.493,28	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	1.134,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740526513	04/08/2017	1.134,60	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740526515	04/08/2017	5.490,00	03/10/2017	D-UO5-2017-504003	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	24/09/2017	6.588,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740523767	25/07/2017	6.588,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503931	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	24/09/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740523768	25/07/2017	5.490,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503931	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	161,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740522048	18/07/2017	161,04	25/09/2017	D-UO5-2017-503868	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	4.739,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740522047	18/07/2017	4.739,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503868	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740522046	18/07/2017	5.490,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503800	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	3.660,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517663	30/06/2017	3.660,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503267	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	2.708,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517662	30/06/2017	2.708,40	05/09/2017	D-UO5-2017-503267	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	02/09/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517664	30/06/2017	5.490,00	22/08/2017	D-UO5-2017-503013	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	5.490,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740519879	07/07/2017	5.490,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	73,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15256	FRESENIUS ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740519880	07/07/2017	73,20	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	03/09/2017	1.464,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15483	ELITECHGROUP S.P.A.	05239350969	Fattura	17341410	30/06/2017	1.464,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503266	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	106,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15712	NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fattura	S1/008858	03/08/2017	202,28	04/10/2017	D-UO5-2017-504025	U2112	Dispositivi medici
2017	16/10/2017	21/10/2017	469,65	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	11263/02	03/08/2017	469,65	26/10/2017	D-UO5-2017-504397	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	102,48	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	10041/02	14/07/2017	102,48	25/09/2017	D-UO5-2017-503842	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	05/09/2017	196,76	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	8765/02	22/06/2017	196,76	22/08/2017	D-UO5-2017-502965	U2112	Dispositivi medici
2017	10/08/2017	05/09/2017	1.370,30	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	8667/02	21/06/2017	1.370,30	22/08/2017	D-UO5-2017-502965	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	05/09/2017	2.102,30	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	8608/02	20/06/2017	2.279,20	31/08/2017	D-UO5-2017-503168	U2112	Dispositivi medici
2017	09/08/2017	05/09/2017	176,90	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	8608/02	20/06/2017	2.279,20	31/08/2017	D-UO5-2017-503168	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	219,60	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	8607/02	20/06/2017	219,60	25/08/2017	D-UO5-2017-503093	U2112	Dispositivi medici
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.400,56	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	9189/02	29/06/2017	1.400,56	25/08/2017	D-UO5-2017-503093	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	01/09/2017	331,84	3 - CESSIONE CREDITO	15744	RAYS SPA	01316780426	Fattura	7955/02	09/06/2017	331,84	25/08/2017	D-UO5-2017-503093	U2112	Dispositivi medici
2017	07/09/2017	02/09/2017	2.674,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15769	CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fattura	108272	30/06/2017	2.674,97	07/09/2017	D-UO5-2017-503341	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	13/10/2017	2.055,70	4 - CESSIONE CREDITO	15820	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fattura	907026	09/08/2017	2.055,70	07/11/2017	D-UO5-2017-504593	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	06/10/2017	496,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 25132	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920017388	31/07/2017	656,50	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	17/10/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537130598	18/08/2017	1.664,00	07/11/2017	D-UO5-2017-504595	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	29/09/2017	3.328,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537129773	31/07/2017	3.328,00	03/10/2017	D-UO5-2017-504005	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	22/09/2017	23/09/2017	6.864,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537129125	24/07/2017	6.864,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503929	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	03/09/2017	2.496,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537128116	05/07/2017	2.496,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503685	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	24/10/2017	1.664,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537130936	25/08/2017	1.664,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504157	U2112	Dispositivi medici
2017	23/08/2017	28/08/2017	2.496,00	3 - Cessione credito	25246	BIOTRONIK S.P.A.	ITALIA 09699320017	Fattura	0537127739	29/06/2017	2.496,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503081	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	17/09/2017	643,50	1 - Conto corrente bancario	25332	ALLERGOPHARMA S.P.A.	06128480966	Fattura	750873	11/07/2017	643,50	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	10/10/2017	1.008,94	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006529637	10/08/2017	1.008,94	27/10/2017	D-UO5-2017-504445	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	29/10/2017	6.902,76	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531088	21/08/2017	6.902,76	27/10/2017	D-UO5-2017-504445	U2112	Dispositivi medici
2017	11/10/2017	30/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519646	26/06/2017	172,79	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	11/10/2017	30/08/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519646	26/06/2017	172,79	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	11/10/2017	30/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519672	26/06/2017	207,11	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	11/10/2017	30/08/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519672	26/06/2017	207,11	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	10/10/2017	30/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519744	26/06/2017	157,19	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	10/10/2017	30/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519744	26/06/2017	157,19	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	84,24	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519651	26/06/2017	92,29	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519663	26/06/2017	57,97	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	17/09/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006523519	13/07/2017	180,27	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	17/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006523992	17/07/2017	114,82	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	17/09/2017	86,11	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006524029	17/07/2017	94,16	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	23/09/2017	37,44	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006525446	21/07/2017	37,44	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	07/10/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006527447	04/08/2017	114,82	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	23/09/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006525445	21/07/2017	74,88	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	23/09/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006525433	21/07/2017	74,88	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	17/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006523499	13/07/2017	122,87	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	10/09/2017	205,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006521868	05/07/2017	213,97	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	11/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006522424	07/07/2017	114,82	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520313	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520313	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520366	28/06/2017	255,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520366	28/06/2017	255,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520319	28/06/2017	57,97	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520315	28/06/2017	122,87	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	09/10/2017	03/09/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520317	28/06/2017	165,30	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	57,41	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520317	28/06/2017	165,30	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520320	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520320	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520314	28/06/2017	255,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520314	28/06/2017	255,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520312	28/06/2017	290,93	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	47,42	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520312	28/06/2017	290,93	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	35,78	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520312	28/06/2017	290,93	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520363	28/06/2017	207,73	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520318	28/06/2017	207,73	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520352	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520352	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	03/09/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520321	28/06/2017	207,73	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519680	26/06/2017	74,88	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	09/10/2017	99,84	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006529278	09/08/2017	107,89	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519639	26/06/2017	182,15	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519639	26/06/2017	182,15	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	09/10/2017	30/08/2017	49,61	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519677	26/06/2017	49,61	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	11.172,76	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006528415	07/08/2017	11.172,76	16/10/2017	D-UO5-2017-504211	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	199,68	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532962	31/08/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533248	01/09/2017	172,79	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533248	01/09/2017	172,79	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	149,76	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533014	31/08/2017	330,03	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	172,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533014	31/08/2017	330,03	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	299,52	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533252	01/09/2017	307,57	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	10/11/2017	126,36	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006534203	07/09/2017	126,36	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532964	31/08/2017	122,87	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	74,88	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532965	31/08/2017	197,75	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	05/11/2017	114,82	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532965	31/08/2017	197,75	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532963	31/08/2017	107,27	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	15/09/2017	05/11/2017	99,22	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532972	31/08/2017	182,15	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	74,88	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532972	31/08/2017	182,15	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	199,68	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533004	31/08/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532960	31/08/2017	172,79	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	49,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532960	31/08/2017	172,79	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	199,68	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532966	31/08/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	05/11/2017	106,70	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006533009	31/08/2017	114,75	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	13/09/2017	09/09/2017	205,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006521260	03/07/2017	205,92	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	05/11/2017	99,22	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532971	31/08/2017	207,11	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	05/11/2017	99,84	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532971	31/08/2017	207,11	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	05/11/2017	199,68	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006532970	31/08/2017	207,73	19/09/2017	D-UO5-2017-503644	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	04/09/2017	126,36	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520634	29/06/2017	126,36	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	08/09/2017	10/09/2017	49,61	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006522129	06/07/2017	49,61	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531492	23/08/2017	122,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	99,22	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531493	23/08/2017	182,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	74,88	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531493	23/08/2017	182,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	99,22	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531495	23/08/2017	107,27	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	99,22	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531497	23/08/2017	157,19	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	49,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531497	23/08/2017	157,19	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	19,14	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531496	23/08/2017	77,11	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	49,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531496	23/08/2017	77,11	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	199,68	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531487	23/08/2017	207,73	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	30/10/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006531489	23/08/2017	122,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	11/09/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006522420	07/07/2017	122,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	30/08/2017	38,27	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519668	26/06/2017	46,32	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	05/09/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520952	30/06/2017	114,82	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	30/08/2017	49,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519697	26/06/2017	57,97	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	30/08/2017	49,92	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519693	26/06/2017	57,97	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	04/09/2017	76,54	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520630	29/06/2017	76,54	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	09/09/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006521355	03/07/2017	114,82	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	03/09/2017	114,82	2 - Cessione Credito	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520299	28/06/2017	114,82	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/08/2017	30/08/2017	19,14	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519675	26/06/2017	77,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	25/08/2017	30/08/2017	49,92	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519675	26/06/2017	77,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U2112	Dispositivi medici
2017	22/08/2017	30/08/2017	8.962,12	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519718	26/06/2017	8.962,12	22/08/2017	D-UO5-2017-503008	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520340	28/06/2017	107,27	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	03/09/2017	99,22	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006520340	28/06/2017	107,27	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	366,00	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	26038	SPENCER ITALIA - SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	A 01633870348	Fattura	244	30/06/2017	366,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503248	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	06/10/2017	1.010,16	2 - CESSIONE CREDITO	60277	BSN MEDICAL S.R.L.	05187720965	Fattura	1701021920	04/08/2017	1.010,16	03/10/2017	D-UO5-2017-504007	U2112	Dispositivi medici
2017	03/07/2017	30/08/2017	2,88	2 - Conto corrente bancario	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	30/PA	01/07/2017	15,99			U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	25/09/2017	124,97	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	740110	PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fattura	S17056017	30/05/2017	343,92	04/09/2017	D-UO5-2017-503243	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	04/11/2017	558,76	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	740452	BECTHON DIVISIONE MEDICA SRL	01606751004	Fattura	94/PA	31/08/2017	558,76	27/10/2017	D-UO5-2017-504443	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	21/11/2017	500,20	5 - Cessione credito	741010	BELLCO S.R.L.	06157780963	Fattura	3117005626	21/06/2017	500,20	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	15/09/2017	4.446,90	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	742599	ALEA SAS DI DADONE & C.	05067060011	Fattura	FE000453	30/06/2017	4.446,90	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	20/10/2017	07/10/2017	973,44	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	742653	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	12059/A	08/08/2017	973,44	31/10/2017	D-UO5-2017-504508	U2112	Dispositivi medici
2017	20/10/2017	07/10/2017	1.081,38	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	742653	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	12055/A	08/08/2017	1.081,38	31/10/2017	D-UO5-2017-504508	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	04/09/2017	973,44	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	742653	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	11727/A	06/07/2017	973,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503864	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	03/09/2017	1.081,39	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	742653	ESTOR SPA	12693140159	Fattura	11650/A	29/06/2017	1.081,39	07/09/2017	D-UO5-2017-503325	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	31/08/2017	1.642,61	1 - Conto corrente bancario	743505	DENTSPLY S.R.L. ITALIA	04518661006	Fattura	RS0015130	30/06/2017	1.642,61	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	31/08/2017	1.493,28	1 - Conto corrente bancario	743505	DENTSPLY S.R.L. ITALIA	04518661006	Fattura	RS0015237	30/06/2017	1.493,28	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	18/11/2017	719,58	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	744946	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-2454	15/09/2017	719,58	06/11/2017	D-UO5-2017-504555	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	18/11/2017	1.903,20	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	744946	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-2455	15/09/2017	1.903,20	06/11/2017	D-UO5-2017-504555	U2112	Dispositivi medici
2017	30/08/2017	05/09/2017	719,58	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	744946	M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fattura	V4-1848	30/06/2017	719,58	01/09/2017	D-UO5-2017-503176	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	30/09/2017	1.200,48	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	747707	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	8160/3	31/07/2017	1.200,48	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	2.171,60	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	747707	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	6939/3	30/06/2017	2.171,60	04/09/2017	D-UO5-2017-503246	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	713,70	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	747707	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	6941/3	30/06/2017	713,70	04/09/2017	D-UO5-2017-503246	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	629,52	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	747707	VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fattura	6940/3	30/06/2017	629,52	04/09/2017	D-UO5-2017-503246	U2112	Dispositivi medici
2017	02/11/2017	31/10/2017	53,04	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043759 Q1	31/08/2017	131,57	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	02/11/2017	31/10/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043759 Q1	31/08/2017	131,57	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	02/11/2017	31/10/2017	301,96	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043758 Q1	31/08/2017	301,96	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/10/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043766 Q1	31/08/2017	209,53	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	106,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043764 Q1	31/08/2017	107,14	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043760 Q1	31/08/2017	163,51	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043760 Q1	31/08/2017	163,51	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043765 Q1	31/08/2017	209,53	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043762 Q1	31/08/2017	603,91	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043761 Q1	31/08/2017	232,23	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	31/10/2017	106,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043761 Q1	31/08/2017	232,23	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	174,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043624 Q1	31/08/2017	174,20	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	157,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043622 Q1	31/08/2017	860,54	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	702,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043622 Q1	31/08/2017	860,54	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	596,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043626 Q1	31/08/2017	596,60	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	473,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043623 Q1	31/08/2017	473,46	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	2.550,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043625 Q1	31/08/2017	2.550,21	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	582,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043627 Q1	31/08/2017	582,50	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	25/10/2017	31/10/2017	5.064,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043621 Q1	31/08/2017	5.064,56	27/10/2017	D-UO5-2017-504442	U2112	Dispositivi medici
2017	27/09/2017	03/11/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043733 Q1	31/08/2017	55,38	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	06/11/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043757 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503979	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	211,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043750 Q1	31/08/2017	211,62	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	314,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043745 Q1	31/08/2017	314,31	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043741 Q1	31/08/2017	195,21	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043741 Q1	31/08/2017	195,21	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043739 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	126,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043738 Q1	31/08/2017	232,23	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043738 Q1	31/08/2017	232,23	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043737 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043736 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043735 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	212,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043734 Q1	31/08/2017	212,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	212,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043732 Q1	31/08/2017	212,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043731 Q1	31/08/2017	285,33	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	25/09/2017	31/10/2017	159,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043731 Q1	31/08/2017	285,33	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	111,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043730 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	31/10/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043730 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	06/11/2017	603,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043729 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	31/10/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043728 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	05/11/2017	158,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043727 Q1	31/08/2017	158,52	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	22/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043725 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	237,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043726 Q1	31/08/2017	237,78	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043724 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043723 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043723 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043722 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	603,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043720 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043719 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	05/11/2017	104,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043717 Q1	31/08/2017	104,77	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	160,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043752 Q1	31/08/2017	160,71	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	526,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043749 Q1	31/08/2017	526,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	31/10/2017	214,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043748 Q1	31/08/2017	214,28	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043747 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043744 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043740 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043756 Q1	31/08/2017	604,24	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	603,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043754 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	219,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043746 Q1	31/08/2017	219,11	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	401,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043751 Q1	31/08/2017	402,61	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043721 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	190,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043742 Q1	31/08/2017	190,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	267,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043743 Q1	31/08/2017	267,17	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	20/09/2017	31/10/2017	212,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043755 Q1	31/08/2017	214,28	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	24/10/2017	167,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039419 Q1	31/07/2017	486,64	11/10/2017	D-UO5-2017-504130	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	24/10/2017	318,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039419 Q1	31/07/2017	486,64	11/10/2017	D-UO5-2017-504130	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	14/09/2017	04/11/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043767 Q1	31/08/2017	265,39	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	04/11/2017	209,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043767 Q1	31/08/2017	265,39	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	24/10/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039420 Q1	31/07/2017	603,91	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033724 Q1	30/06/2017	298,67	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	30,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033724 Q1	30/06/2017	298,67	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	209,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033724 Q1	30/06/2017	298,67	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033725 Q1	30/06/2017	603,91	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033726 Q1	30/06/2017	163,51	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033726 Q1	30/06/2017	163,51	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/10/2017	1.207,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039344 Q1	31/07/2017	1.207,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/10/2017	227,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039346 Q1	31/07/2017	3.521,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/10/2017	3.294,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039346 Q1	31/07/2017	3.521,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/10/2017	607,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039347 Q1	31/07/2017	607,36	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	12/09/2017	02/10/2017	905,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039345 Q1	31/07/2017	905,85	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	15/09/2017	1.207,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17036218 Q1	14/07/2017	1.207,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503387	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	15/09/2017	1.053,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17036219 Q1	14/07/2017	1.053,56	08/09/2017	D-UO5-2017-503387	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	02/09/2017	1.207,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033632 Q1	30/06/2017	1.207,80	05/09/2017	D-UO5-2017-503265	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	02/09/2017	158,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033709 Q1	30/06/2017	158,59	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033687 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/08/2017	11/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033702 Q1	30/06/2017	604,24	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	3.162,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033633 Q1	30/06/2017	3.162,24	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	315,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033635 Q1	30/06/2017	3.755,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	1.317,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033635 Q1	30/06/2017	3.755,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	232,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033635 Q1	30/06/2017	3.755,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	1.515,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033635 Q1	30/06/2017	3.755,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	374,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033635 Q1	30/06/2017	3.755,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	02/09/2017	1.533,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033634 Q1	30/06/2017	1.533,36	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033717 Q1	30/06/2017	209,53	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	53,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033715 Q1	30/06/2017	131,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033715 Q1	30/06/2017	131,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	212,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033723 Q1	30/06/2017	212,22	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/08/2017	02/09/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033716 Q1	30/06/2017	209,53	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	104,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033714 Q1	30/06/2017	104,77	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	03/08/2017	02/09/2017	163,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033719 Q1	30/06/2017	163,51	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	26/07/2017	02/09/2017	107,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033720 Q1	30/06/2017	107,14	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/09/2017	195,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033722 Q1	30/06/2017	195,21	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033685 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033685 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033686 Q1	30/06/2017	603,91	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	25/07/2017	02/09/2017	285,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033721 Q1	30/06/2017	285,33	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	02/09/2017	212,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033713 Q1	30/06/2017	214,28	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	02/09/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033706 Q1	30/06/2017	285,37	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	02/09/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033706 Q1	30/06/2017	285,37	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	02/09/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033678 Q1	30/06/2017	314,34	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	18/07/2017	02/09/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033710 Q1	30/06/2017	84,01	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	02/09/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033711 Q1	30/06/2017	209,53	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033682 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	107,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033704 Q1	30/06/2017	107,98	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	603,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033695 Q1	30/06/2017	603,91	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033679 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033679 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033683 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	02/09/2017	159,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033696 Q1	30/06/2017	160,71	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	232,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033698 Q1	30/06/2017	232,23	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	211,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033689 Q1	30/06/2017	211,71	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033694 Q1	30/06/2017	603,91	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033690 Q1	30/06/2017	209,53	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	401,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033693 Q1	30/06/2017	402,82	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	54,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033692 Q1	30/06/2017	55,85	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	195,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033700 Q1	30/06/2017	195,21	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033699 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033684 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	13/07/2017	02/09/2017	167,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033677 Q1	30/06/2017	267,19	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033677 Q1	30/06/2017	267,19	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033697 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033681 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033688 Q1	30/06/2017	190,24	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	13/07/2017	02/09/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033688 Q1	30/06/2017	190,24	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	212,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033691 Q1	30/06/2017	526,57	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033691 Q1	30/06/2017	526,57	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	55,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033676 Q1	30/06/2017	81,75	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	26,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033676 Q1	30/06/2017	81,75	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	166,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033680 Q1	30/06/2017	219,20	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033680 Q1	30/06/2017	219,20	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	02/09/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033703 Q1	30/06/2017	214,61	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033701 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033708 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033708 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033712 Q1	30/06/2017	603,91	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033707 Q1	30/06/2017	237,89	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033707 Q1	30/06/2017	237,89	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	11/07/2017	02/09/2017	209,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033705 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/09/2017	84,01	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033727 Q1	30/06/2017	84,01	26/07/2017	D-UO5-2017-502480	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	54,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033734 Q1	30/06/2017	55,85	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033738 Q1	30/06/2017	195,21	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033738 Q1	30/06/2017	195,21	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033746 Q1	30/06/2017	158,52	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033746 Q1	30/06/2017	158,52	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033747 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033728 Q1	30/06/2017	285,33	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	159,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033728 Q1	30/06/2017	285,33	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033741 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033729 Q1	30/06/2017	195,21	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	06/07/2017	02/09/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033729 Q1	30/06/2017	195,21	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033732 Q1	30/06/2017	237,78	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	78,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033732 Q1	30/06/2017	237,78	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	106,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033740 Q1	30/06/2017	263,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	156,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033740 Q1	30/06/2017	263,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033742 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	314,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033748 Q1	30/06/2017	314,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033731 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033745 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033745 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033737 Q1	30/06/2017	603,91	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	212,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033735 Q1	30/06/2017	214,28	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	83,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033736 Q1	30/06/2017	243,32	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	159,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033736 Q1	30/06/2017	243,32	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	602,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033743 Q1	30/06/2017	603,91	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	111,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033730 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	52,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033730 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033744 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	209,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033739 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	125,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033733 Q1	30/06/2017	225,17	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	06/07/2017	02/09/2017	99,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033733 Q1	30/06/2017	225,17	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U2112	Dispositivi medici
2017	27/10/2017	29/10/2017	378,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749236	TECHNOGENETICS S.R.L.	09279340153	Fattura	1732681	30/08/2017	378,20	07/11/2017	D-UO5-2017-504592	U2112	Dispositivi medici
2017	26/09/2017	26/09/2017	285,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749256	PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fattura	50414	28/07/2017	285,72	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	08/10/2017	365,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017125520	31/07/2017	447,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503796	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	08/10/2017	81,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017125520	31/07/2017	447,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503796	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	08/10/2017	311,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017125519	31/07/2017	311,10	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	08/10/2017	176,17	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017125518	31/07/2017	176,17	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	347,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017121638	30/06/2017	347,70	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	10/09/2017	264,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017121639	30/06/2017	264,25	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2112	Dispositivi medici
2017	12/07/2017	10/09/2017	17,49	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 749772	VIVISOL S.R.L.	02422300968	Fattura	5017121637	30/06/2017	96,99			U2112	Dispositivi medici
2017	15/09/2017	25/09/2017	25,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 751469	DOCTOR SHOP SRL	04760660961	Fattura	23615/V	27/07/2017	271,21	18/09/2017	D-UO5-2017-503635	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/09/2017	30/09/2017	646,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 751744	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	4541/S	24/07/2017	646,60	22/09/2017	D-UO5-2017-503813	U2112	Dispositivi medici
2017	06/09/2017	02/09/2017	463,60	1 - Conto corrente bancario	751744	SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	4284/S	30/06/2017	463,60	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U2112	Dispositivi medici
2017	30/10/2017	11/11/2017	448,35	2 - Conto corrente bancario	755045	BS MEDICAL SRL	01167730355	Fattura	PA/2405	12/09/2017	448,35	08/11/2017	D-UO5-2017-504623	U2112	Dispositivi medici
2017	17/07/2017	05/09/2017	77,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 756998	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600900	05/07/2017	429,44			U2112	Dispositivi medici
2017	08/08/2017	30/09/2017	274,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 757094	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fattura	2848/PA	30/06/2017	274,50	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U2112	Dispositivi medici
2017	17/08/2017	05/09/2017	951,60	2 - Conto corrente bancario	774266	HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.	08693440151	Fattura	330	16/06/2017	951,60	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U2112	Dispositivi medici
2017	25/08/2017	18/09/2017	7.766,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 779842	BERICAH SPA	00899910244	Fattura	001124/PA	30/06/2017	7.766,76	25/08/2017	D-UO5-2017-503128	U2112	Dispositivi medici
2017	25/08/2017	18/09/2017	16.204,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 779842	BERICAH SPA	00899910244	Fattura	001064/PA	30/06/2017	16.204,04	25/08/2017	D-UO5-2017-503128	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	04/09/2017	2.561,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 885780	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fattura	2017703487	30/06/2017	2.729,98	05/09/2017	D-UO5-2017-503268	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	28/08/2017	1.553,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 888070	GARDENING SRL	00455430108	Fattura	146	27/06/2017	1.553,06	25/08/2017	D-UO5-2017-503125	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	09/10/2017	12,48	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-205716	07/08/2017	12,48	16/10/2017	D-UO5-2017-504204	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	15/09/2017	86,88	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-205055	12/07/2017	86,88	22/09/2017	D-UO5-2017-503807	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	09/09/2017	28,79	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204862	05/07/2017	28,79	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	09/09/2017	57,58	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204863	05/07/2017	57,58	19/09/2017	D-UO5-2017-503687	U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	04/09/2017	29,50	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-204754	03/07/2017	29,50	12/09/2017	D-UO5-2017-503516	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	73,05	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-205014	11/07/2017	73,05	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	07/08/2017	12/09/2017	9,52	1 - Conto corrente bancario	915206	GERHO' S.P.A.	02668590215	Fattura	FIPA-2017-205015	11/07/2017	9,52	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U2112	Dispositivi medici
2017	24/07/2017	18/09/2017	0,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 930320	CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770404/7	07/07/2017	194,41			U2112	Dispositivi medici
2017	27/07/2017	28/08/2017	13,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 930320	CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770361/7	23/06/2017	228,38			U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	301,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 933505	BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	544	30/06/2017	301,34	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	21/07/2017	30/08/2017	1.033,83	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 933505	BIOGENETICS SRL	00795130285	Fattura	542	30/06/2017	1.033,83	04/08/2017	D-UO5-2017-502595	U2112	Dispositivi medici
2017	31/08/2017	04/09/2017	3.120,00	3 - Conto corrente bancario	934550	MEDICO S.P.A.	00343760286	Fattura	C07/2017/584	30/06/2017	3.120,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503240	U2112	Dispositivi medici
2017	07/07/2017	02/09/2017	842,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 935793	AORTA S.R.L.	09053360153	Fattura	92087	27/06/2017	842,40	25/08/2017	D-UO5-2017-503080	U2112	Dispositivi medici
2017	14/09/2017	13/11/2017	48,84	2 - Conto corrente bancario	941374	NUOVA ITALDIAGRAMMI VIROLI VITTORIO E S.N.C.	00125170407	Fattura	277/E	31/08/2017	270,84			U2112	Dispositivi medici
2017	11/09/2017	11/09/2017	967,46	1 - Conto corrente bancario	941374	NUOVA ITALDIAGRAMMI VIROLI VITTORIO E S.N.C.	00125170407	Fattura	199/E	28/06/2017	967,46	13/09/2017	D-UO5-2017-503577	U2112	Dispositivi medici
2017	14/07/2017	11/09/2017	678,81	2 - Conto corrente bancario	941374	NUOVA ITALDIAGRAMMI VIROLI VITTORIO E S.N.C.	00125170407	Fattura	200/E	28/06/2017	678,81	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U2112	Dispositivi medici

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	07/09/2017	06/11/2017	16,26	5 - Conto corrente bancario	944630	SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000275	26/08/2017	90,16			U2112	Dispositivi medici
2017	13/10/2017	06/11/2017	3.517,16	2 - CONTO BANCARIO	947257	FACCI ANTONIO	02208160925	Fattura	39PA	31/08/2017	3.517,16	20/10/2017	D-UO5-2017-504321	U2112	Dispositivi medici
2017	03/10/2017	07/10/2017	73,20	2 - CONTO BANCARIO	951262	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700161847	02/08/2017	73,20	03/10/2017	D-UO5-2017-503995	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	26/09/2017	768,60	2 - CONTO BANCARIO	951262	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700161747	28/07/2017	1.372,50	22/09/2017	D-UO5-2017-503805	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	26/09/2017	603,90	2 - CONTO BANCARIO	951262	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fattura	9700161747	28/07/2017	1.372,50	22/09/2017	D-UO5-2017-503805	U2112	Dispositivi medici
2017	25/09/2017	29/09/2017	296,48	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	257-PA2017	27/07/2017	296,48	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	10.642,90	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	239-PA2017	11/07/2017	28.792,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503859	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	3.652,02	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	239-PA2017	11/07/2017	28.792,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503859	U2112	Dispositivi medici
2017	21/09/2017	23/09/2017	14.497,78	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	239-PA2017	11/07/2017	28.792,70	25/09/2017	D-UO5-2017-503859	U2112	Dispositivi medici
2017	18/09/2017	23/10/2017	5.786,22	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	274-PA2017	08/08/2017	5.786,22	12/10/2017	D-UO5-2017-504156	U2112	Dispositivi medici
2017	04/09/2017	04/09/2017	7.248,51	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	217-PA2017	29/06/2017	7.248,51	07/09/2017	D-UO5-2017-503323	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	01/10/2017	2.249,77	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	262-PA2017	01/08/2017	4.583,58	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U2112	Dispositivi medici
2017	01/09/2017	01/10/2017	2.333,81	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	262-PA2017	01/08/2017	4.583,58	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U2112	Dispositivi medici
2017	24/08/2017	02/09/2017	2.684,00	3 - CONTO BANCARIO	953030	ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	196-PA2017	23/06/2017	2.684,00	25/08/2017	D-UO5-2017-503130	U2112	Dispositivi medici
2017	19/09/2017	10/10/2017	174,90	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fattura	6017016523	06/07/2017	6.824,58	25/09/2017	D-UO5-2017-503870	U2113	Prodotti chimici
2017	27/09/2017	13/11/2017	10,99	2 - Pagamento diretto	1401499	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISC. 42	14/09/2017	10,99			U2113	Prodotti chimici
2017	28/08/2017	18/09/2017	9,83	2 - Pagamento diretto	1401499	FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Altro	SC. FISCALE 53	20/07/2017	24,14			U2113	Prodotti chimici
2017	18/09/2017	05/11/2017	6,78	2 - Pagamento diretto	743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Altro	SCON.FISC. N. 69	06/09/2017	6,78			U2113	Prodotti chimici
2017	07/08/2017	12/09/2017	46,36	2 - CONTO BANCARIO	1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L.	08592930963	Fattura	17712902	03/07/2017	38.946,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502800	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	25/10/2017	10/11/2017	209,06	1 - Conto corrente bancario	1392304	CEA SPA	08548300154	Fattura	X04918	31/08/2017	209,06	27/10/2017	D-UO5-2017-504443	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	25/10/2017	10/11/2017	487,80	1 - Conto corrente bancario	1392304	CEA SPA	08548300154	Fattura	X04689	09/08/2017	487,80	27/10/2017	D-UO5-2017-504443	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	05/09/2017	31/10/2017	1.464,00	1 - CONTO BANCARIO	1406650	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/78	31/08/2017	1.584,05	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	20/07/2017	16/09/2017	2.342,40	1 - CONTO BANCARIO	1406650	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/58	06/07/2017	2.545,41	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	22/09/2017	25/09/2017	483,12	1 - CONTO BANCARIO	14336	LOMBARDA H SRL	09734150155	Fattura	1659/2017/PA	24/07/2017	483,12	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	24/08/2017	26/09/2017	483,12	1 - CONTO BANCARIO	14336	LOMBARDA H SRL	09734150155	Fattura	1072/2017/PA	12/05/2017	483,12	25/08/2017	D-UO5-2017-503121	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	11/07/2017	05/09/2017	29,00	6 - CONTO BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920009833	12/06/2017	160,84			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	08/08/2017	02/09/2017	5.764,50	3 - Conto corrente bancario	15513	FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA191	30/06/2017	7.472,50	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U2198	Altri acquisti di beni sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	25/09/2017	48,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740110 PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fattura	S17056017	30/05/2017	343,92	04/09/2017	D-UO5-2017-503243	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	31/08/2017	25/09/2017	170,67	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740110 PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fattura	S17056017	30/05/2017	343,92	04/09/2017	D-UO5-2017-503243	U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	24/07/2017	18/09/2017	4,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930320 CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770404/7	07/07/2017	194,41			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	27/07/2017	28/08/2017	27,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930320 CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770361/7	23/06/2017	228,38			U2198	Altri acquisti di beni sanitari
2017	17/10/2017	21/11/2017	2.184,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1295661 A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	7/PA	21/09/2017	2.184,67	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2201	Prodotti alimentari
2017	24/08/2017	02/09/2017	3.688,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1295661 A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO PAUSANIA SPA	00339080905	Fattura	4/PA	06/06/2017	3.688,40	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/10/2017	30/10/2017	1.222,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020906	31/08/2017	1.768,27	13/10/2017	D-UO5-2017-504179	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/10/2017	30/10/2017	504,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020906	31/08/2017	1.768,27	13/10/2017	D-UO5-2017-504179	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/10/2017	30/10/2017	27,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020906	31/08/2017	1.768,27	13/10/2017	D-UO5-2017-504179	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/10/2017	30/10/2017	287,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020905	31/08/2017	1.474,87	13/10/2017	D-UO5-2017-504179	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/10/2017	30/10/2017	1.187,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020905	31/08/2017	1.474,87	13/10/2017	D-UO5-2017-504179	U2201	Prodotti alimentari
2017	21/09/2017	30/10/2017	1.075,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020907	31/08/2017	1.109,49	02/10/2017	D-UO5-2017-503953	U2201	Prodotti alimentari
2017	21/09/2017	30/10/2017	34,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP020907	31/08/2017	1.109,49	02/10/2017	D-UO5-2017-503953	U2201	Prodotti alimentari
2017	24/08/2017	29/08/2017	21,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016019	30/06/2017	160,34	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2201	Prodotti alimentari
2017	24/08/2017	29/08/2017	139,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016019	30/06/2017	160,34	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	187,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018225	31/07/2017	1.094,74	11/09/2017	D-UO5-2017-503418	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	907,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018225	31/07/2017	1.094,74	11/09/2017	D-UO5-2017-503418	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	14,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018226	31/07/2017	1.519,31	21/09/2017	D-UO5-2017-503772	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	995,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018226	31/07/2017	1.519,31	21/09/2017	D-UO5-2017-503772	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	509,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018226	31/07/2017	1.519,31	21/09/2017	D-UO5-2017-503772	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	989,61	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018227	31/07/2017	1.023,63	11/09/2017	D-UO5-2017-503418	U2201	Prodotti alimentari
2017	16/08/2017	29/09/2017	34,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP018227	31/07/2017	1.023,63	11/09/2017	D-UO5-2017-503418	U2201	Prodotti alimentari
2017	03/07/2017	29/08/2017	26,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016017	30/06/2017	26,21	18/08/2017	D-UO5-2017-502909	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	900,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016022	30/06/2017	925,94	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	25,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016022	30/06/2017	925,94	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	1.073,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016020	30/06/2017	1.313,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	239,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016020	30/06/2017	1.313,08	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	12/07/2017	29/08/2017	10,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016021	30/06/2017	1.406,45	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	224,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016021	30/06/2017	1.406,45	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	12/07/2017	29/08/2017	1.171,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	22175 MARR S.P.A.	02686290400	Fattura	BP016021	30/06/2017	1.406,45	25/08/2017	D-UO5-2017-503138	U2201	Prodotti alimentari
2017	02/10/2017	08/10/2017	474,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	934562 PANIFICIO F.LLI SARDU DI SARDU GIOVANNI & C. S.N.C.	00761840917	Fattura	7/B	31/07/2017	474,24	04/10/2017	D-UO5-2017-504038	U2201	Prodotti alimentari
2017	17/07/2017	12/09/2017	79,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	938862 CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 14_17	05/07/2017	79,87	21/08/2017	D-UO5-2017-502927	U2201	Prodotti alimentari
2017	11/07/2017	30/08/2017	462,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	938862 CHELO ADRIANO	00866180912	Fattura	FATTPA 13_17	30/06/2017	462,46	25/08/2017	D-UO5-2017-503137	U2201	Prodotti alimentari
2017	20/07/2017	12/09/2017	437,74	1 - Conto corrente bancario		1029641 SMEG S.P.A.	01555030350	Fattura	05700412	07/07/2017	437,74	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	20/07/2017	11/09/2017	190,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	01863870927	Fattura	143	22/06/2017	190,32	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/10/2017	12/11/2017	3.797,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12663 FATER S.P.A.	01282360682	Fattura	2070921041	12/09/2017	3.797,62	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	17/10/2017	04/11/2017	10.256,78	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12663 FATER S.P.A.	01282360682	Fattura	2070920832	04/09/2017	10.256,78	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	06/10/2017	200,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5359/FPA	24/07/2017	200,81	06/10/2017	D-UO5-2017-504081	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	06/10/2017	1.084,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5360/FPA	24/07/2017	1.084,82	06/10/2017	D-UO5-2017-504081	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	06/10/2017	174,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5362/FPA	24/07/2017	174,46	06/10/2017	D-UO5-2017-504081	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	22/09/2017	1.660,18	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5148/FPA	18/07/2017	1.660,18	06/10/2017	D-UO5-2017-504081	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	06/10/2017	535,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5361/FPA	24/07/2017	535,46	06/10/2017	D-UO5-2017-504081	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	30/08/2017	06/10/2017	1.074,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5357/FPA	24/07/2017	1.074,82	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	30/08/2017	22/09/2017	8.461,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5147/FPA	18/07/2017	8.461,92	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	30/08/2017	06/10/2017	2.102,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	5358/FPA	24/07/2017	2.102,30	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	24/08/2017	04/09/2017	2.605,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	4702/FPA	28/06/2017	2.605,40	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	24/08/2017	04/09/2017	901,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	4703/FPA	28/06/2017	901,82	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	24/08/2017	04/09/2017	8.025,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13463 LA CASALINDA SRL	00667690044	Fattura	4701/FPA	28/06/2017	8.025,65	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	30/09/2017	1.096,17	1 - Conto corrente bancario		1397863 PANZERI S.R.L.	01366740163	Fattura	H00604	31/07/2017	1.753,87	27/09/2017	D-UO5-2017-503901	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	30/09/2017	657,70	1 - Conto corrente bancario		1397863 PANZERI S.R.L.	01366740163	Fattura	H00604	31/07/2017	1.753,87	27/09/2017	D-UO5-2017-503901	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	27/09/2017	10/11/2017	886,64	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14121 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-14628	30/08/2017	886,64	04/10/2017	D-UO5-2017-504033	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	10/09/2017	2.837,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14121 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fattura	2017 FE-13722	04/07/2017	2.837,23	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	27/09/2017	13/11/2017	39,90	1 - Pagamento diretto		1446740 UNIEURO SPA	00876320409	Altro	SC. FISC. 58	14/09/2017	39,90			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	09/10/2017	18/11/2017	966,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14637 S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001410	18/09/2017	966,24	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	07/10/2017	2.256,39	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14637 S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001216	31/07/2017	2.256,39	06/10/2017	D-UO5-2017-504079	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	26/09/2017	07/10/2017	2.002,75	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14637	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001215	31/07/2017	2.002,75	06/10/2017	D-UO5-2017-504079	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	10/08/2017	30/08/2017	2.105,96	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14637	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001029	29/06/2017	2.105,96	18/08/2017	D-UO5-2017-502921	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.251,72	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14637	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001195	31/07/2017	1.251,72	21/08/2017	D-UO5-2017-502928	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	04/08/2017	02/10/2017	601,70	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14637	S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	00163160195	Fattura	F E0001194	31/07/2017	601,70	21/08/2017	D-UO5-2017-502928	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	28/08/2017	30/09/2017	847,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1478704	OXA DI REGGIANINI GUIDO, GALLETTI MAURO & C. S.A.S.	00575961206	Fattura	10242	31/07/2017	847,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503405	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	04/08/2017	02/10/2017	18,03	1 - Conto corrente bancario	1480247	SANNA ALFREDO		Fattura	03-PA	03/08/2017	100,00			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	26/09/2017	01/10/2017	578,56	3 - Conto corrente bancario	740293	GIUSEPPE CHIESA SRL	00643370950	Fattura	7	29/07/2017	578,56	28/09/2017	D-UO5-2017-503926	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	07/09/2017	05/11/2017	377,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 741184	PISCHEDDA MASSIMO	01306260918	Fattura	PA 5	11/07/2017	377,43	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	21/07/2017	15/09/2017	10,50	4 - Pagamento diretto	741636	F.LLI COCCO SRL	00042700955	Altro	SF 59	17/07/2017	10,50			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	07/09/2017	06/11/2017	11,92	2 - Pagamento diretto	743367	FRATELLI IBBA S.R.L.	00042340950	Altro			11,92			U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	29/09/2017	29/09/2017	2.423,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 934125	SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS	00692160955	Fattura	0047/EL	31/07/2017	2.423,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503977	U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2017	05/10/2017	03/11/2017	272,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7330947	31/08/2017	272,79	06/10/2017	D-UO5-2017-504071	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	08/09/2017	03/11/2017	1.044,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7348591	31/08/2017	1.044,10	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	07/09/2017	06/10/2017	805,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7298341	31/07/2017	805,46	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	07/09/2017	05/09/2017	758,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7247978	30/06/2017	758,43	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	07/09/2017	06/10/2017	244,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7297190	31/07/2017	244,85	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	07/09/2017	05/09/2017	312,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1295232	TOTALERG S.P.A.	00051570893	Fattura	I7240471	30/06/2017	312,61	08/09/2017	D-UO5-2017-503351	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	03/08/2017	17/09/2017	79.523,09	2 - Conto corrente bancario	1301246	ENI S.P.A.	00905811006	Fattura	19901182	18/07/2017	79.523,09	07/08/2017	D-UO5-2017-502607	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	06/07/2017	02/09/2017	50,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro			50,00			U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	19/09/2017	04/11/2017	269,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744179	ULTRAGAS TIRRENA SPA	01885900694	Fattura	89/61	29/08/2017	269,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2017	14/09/2017	11/11/2017	55,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1314270	COPY & CREATIVITY DI CAU ROBERTO E CAU MATTEO	01116430958	Fattura	27/E	12/09/2017	305,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/09/2017	25/11/2017	9,57	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1354051	NOVACART S.R.L.	03305710927	Fattura	161/PA	22/09/2017	53,07			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/08/2017	09/10/2017	8,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1354051	NOVACART S.R.L.	03305710927	Fattura	151/PA	09/08/2017	46,54			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	08/09/2017	01/10/2017	59,99	6 - Pagamento diretto	13817	JUMBO SPA	01710130921	Altro	SC. FISC. 22	02/08/2017	59,99			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	08/09/2017	24/09/2017	64,90	1 - Pagamento diretto	1404696	GIAN CARLO USAI	02528060904	Altro	SC. FISC. 2	26/07/2017	64,90			U2204	Supporti informatici e cancelleria

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	17/10/2017	05/11/2017	430,54	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/567918	05/09/2017	430,54	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	17/10/2017	31/10/2017	5.032,47	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/567126	31/08/2017	5.443,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/07/2017	16/09/2017	602,40	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/556238	17/07/2017	602,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	04/07/2017	02/09/2017	9.193,29	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/552883	30/06/2017	9.414,72	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	04/07/2017	02/09/2017	1.506,46	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/552886	30/06/2017	1.506,46	18/08/2017	D-UO5-2017-502920	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/09/2017	25/11/2017	75,00	1 - Conto corrente bancario	1417752	DAGA STEFANIA	01518820913	Altro			75,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	17/07/2017	08/09/2017	663,45	1 - Conto corrente bancario	1431637	ALKIMIE S.R.L.	11861041009	Fattura	970/2017	30/06/2017	663,45	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	31/07/2017	29/09/2017	21,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14335	MAGGIOLI SPA	02066400405	Fattura	0002127555	26/07/2017	120,78			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	28/07/2017	15/09/2017	209,84	1 - Conto corrente bancario	1478418	L & R S.A.S. DI LEGNAZZI MARCELLO & C.	02170900183	Fattura	FATTPA 8_17	17/07/2017	209,84	17/08/2017	D-UO5-2017-502908	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	11/09/2017	18/09/2017	283,77	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1479112	TRICOLI ANTONIA	01603290857	Fattura	57/A	20/07/2017	283,77	12/09/2017	D-UO5-2017-503455	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/09/2017	18/11/2017	1.382,40	2 - Conto corrente bancario	1480637	DICUONZO CRISTINA	01801270479	Fattura	FA/22	18/09/2017	1.382,40	20/09/2017	D-UO5-2017-503709	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	26/09/2017	21/10/2017	3.146,50	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	16510	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111405799	14/08/2017	3.146,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	19/09/2017	17/11/2017	7.812,27	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	16510	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111406205	06/09/2017	7.812,27	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	21/08/2017	23/09/2017	210,82	7 - Conto corrente bancario	741140	PODDA MARCO	00648090959	Fattura	21 /PA	20/07/2017	210,82	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	03/07/2017	01/09/2017	44,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	744611	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Fattura	34/E	30/06/2017	244,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	24/08/2017	10/10/2017	28,00	3 - Pagamento diretto	744611	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC	00362320954	Altro	S.F. 4	11/08/2017	28,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	20/07/2017	13/09/2017	3.257,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	750149	CONVERGE SPA	04472901000	Fattura	202111	15/07/2017	3.257,40	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	28/08/2017	24/10/2017	4,51	4 - Conto corrente bancario	885492	SECCHI MARCO	01133300952	Fattura	FATTPA 9_17	12/07/2017	25,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	28/08/2017	18/09/2017	3,50	2 - Pagamento diretto	885492	SECCHI MARCO	01133300952	Altro	SC FISCL. 6	20/07/2017	3,50			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	04/07/2017	02/09/2017	4,52	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	918303	MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	03222970406	Fattura	2040/170016101	30/06/2017	25,06			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	27/09/2017	25/11/2017	5.124,00	11 - CONTO CORRENTE BANCARIO	930289	ATHENA SRL	01368460901	Fattura	5/287	25/09/2017	5.124,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503923	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	24/08/2017	02/10/2017	60,00	3 - Pagamento diretto	942624	SECHI INFORMATICA S.R.L.	00736580952	Altro	S.F. 7	03/08/2017	60,00			U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	02/08/2017	30/09/2017	22,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	950525	I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	Fattura	216/FE	30/07/2017	742,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	02/08/2017	30/09/2017	720,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	950525	I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	Fattura	216/FE	30/07/2017	742,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	10/08/2017	26/09/2017	1.371,89	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	952636	ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007	Fattura	003318	20/07/2017	1.371,89	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2204	Supporti informatici e cancelleria
2017	05/09/2017	03/11/2017	21,45	1 - Conto corrente bancario	11931	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	00829840156	Fattura	V20115086/2017	31/08/2017	118,95			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	02/08/2017	01/10/2017	634,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14335	MAGGIOLI SPA	02066400405	Fattura	0002114690	20/04/2017	634,40	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/07/2017	25/09/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1479953	ORMEDIA SRL	01205610957	Fattura	03/PA/2017	27/07/2017	2.500,00	10/10/2017	D-UO5-2017-504106	U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	20/09/2017	17/11/2017	179,99	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740908	ELEMEDIA SPA	05703731009	Altro			179,99			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	24/08/2017	23/10/2017	141,00	2 - Pagamento diretto	887413	TNE S.R.L.	06368990013	Altro	21/GH	24/08/2017	141,00			U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste
2017	24/08/2017	01/10/2017	78,10	3 - Pagamento diretto	13730	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 20	02/08/2017	78,10			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	26/09/2017	3,84	3 - Pagamento diretto	13730	OPPO S.R.L.	01058940956	Altro	S.F. 14	28/07/2017	3,84			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/09/2017	02/09/2017	686,25	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920010091	30/06/2017	686,25	12/09/2017	D-UO5-2017-503437	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	30/08/2017	02/10/2017	2.548,58	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920011992	31/07/2017	2.548,58	11/09/2017	D-UO5-2017-503403	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	10/07/2017	02/09/2017	456,04	1 - Conto corrente bancario	1474514	RL3 SRL	09653091000	Fattura	75 pa	26/06/2017	456,04	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	31/08/2017	07/10/2017	2.952,40	1 - Conto corrente bancario	1475759	ACQUASPAR SAS DI ZELGER LUKAS & CO.	02475860215	Fattura	396/20147	08/08/2017	2.952,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503367	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	02/11/2017	12/11/2017	10.171,34	2 - Conto corrente bancario	25065	ELCOM S.R.L.	00561630955	Fattura	17101026025	31/08/2017	10.171,34	03/11/2017	D-UO5-2017-504545	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	30/08/2017	02/10/2017	10.305,89	2 - Conto corrente bancario	25065	ELCOM S.R.L.	00561630955	Fattura	17101021795	31/07/2017	10.305,89	08/09/2017	D-UO5-2017-503368	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	22/08/2017	01/09/2017	14,30	4 - Pagamento diretto	728248	MARCOMOTO S.R.L.	01085830956	Altro	S.F. 6	03/07/2017	14,30			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	10/10/2017	4,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739637	SATTA RAFFAELE	01038110951	Altro	S.F. 86	11/08/2017	4,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	23/10/2017	21,69	2 - Conto corrente bancario	739965	GESSCART SRL	02740010927	Fattura	000002-2017-GESSCAR	25/07/2017	120,29			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	21/07/2017	17/09/2017	28,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740223	RODIN GIOVANNI DARIO	00101480952	Altro	SF 8	19/07/2017	28,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	26/09/2017	22/09/2017	414,31	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740686	LONGAGNANI CORRADO	00666640958	Fattura	151/A	24/07/2017	414,31	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	30/09/2017	62,00	4 - Pagamento diretto	741613	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 40	01/08/2017	62,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	22/08/2017	05/09/2017	90,00	2 - Conto corrente bancario	742147	L'IRIDE S.R.L. UNIPERSONALE	01041690957	Altro	S.F. 2	07/07/2017	90,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	19/07/2017	11/09/2017	2.379,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	742434	CICU GIUSEPPE	00465670958	Fattura	8/PA	12/07/2017	2.379,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	03/10/2017	18,90	2 - Conto corrente bancario	742450	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 12	04/08/2017	18,90			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	26/09/2017	13,40	2 - Conto corrente bancario	742450	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 6	28/07/2017	13,40			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	22/08/2017	22/09/2017	71,30	2 - Conto corrente bancario	742450	F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.	00736980954	Altro	S.F. 17	24/07/2017	71,30			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	22/09/2017	21/11/2017	8,00	3 - Conto corrente bancario	742954	TANDA MARTINO	00881120919	Altro			8,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	26/10/2017	26/11/2017	1.216,56	3 - Conto corrente bancario	743312	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	74	26/09/2017	1.216,56	30/10/2017	D-UO5-2017-504466	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	25/09/2017	08/10/2017	1.046,54	3 - Conto corrente bancario	743312	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	63	08/08/2017	1.046,54	02/10/2017	D-UO5-2017-503958	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	25/09/2017	10/11/2017	886,21	3 - Conto corrente bancario	743312	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	70	11/09/2017	886,21	27/10/2017	D-UO5-2017-504430	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	04/07/2017	02/09/2017	998,09	3 - Conto corrente bancario	743312	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	56	03/07/2017	998,09	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	11/09/2017	08/11/2017	24,50	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743702	EVO SRL (EX TONARELLI SRL)	01226590915	Fattura	PA34	31/08/2017	135,87			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	03/07/2017	30/08/2017	42,19	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743702	EVO SRL (EX TONARELLI SRL)	01226590915	Fattura	PA23	30/06/2017	233,98			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	10/08/2017	03/10/2017	49,94	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743813	PUSCEDDU FABRIZIO	00599480951	Fattura	90	03/08/2017	276,94			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	02/10/2017	18,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	744195	FERRAMENTA PISCHEDDA FRANCESCO PISCHEDDA E C. SNC	00043800952	Altro	S.F. 64	03/08/2017	18,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	23/08/2017	26/09/2017	85,80	3 - Pagamento diretto	744596	VERDE GIUSEPPE	00566880951	Altro	S.F. 7	26/07/2017	85,80			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	01/08/2017	10/09/2017	538,02	3 - Conto corrente bancario	744851	LAI LUIGI	01073110957	Fattura	000001-2017-1	12/07/2017	538,02	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	08/10/2017	25,00	3 - Conto corrente bancario	744989	CERAMICHE'90 DI MANCA & C. S.N.C.	00619800956	Altro	S.F. 5	09/08/2017	25,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/08/2017	07/10/2017	95,00	3 - Conto corrente bancario	744989	CERAMICHE'90 DI MANCA & C. S.N.C.	00619800956	Altro	S.F. 4	08/08/2017	95,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	23/08/2017	26/09/2017	15,00	3 - Conto corrente bancario	744989	CERAMICHE'90 DI MANCA & C. S.N.C.	00619800956	Altro	S.F. 3	28/07/2017	15,00			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	17/07/2017	05/09/2017	2.283,84	1 - Conto corrente bancario	775388	SISTEMI COSTRUTTIVI SRL	02736750924	Fattura	2017 - 01 PA	07/07/2017	2.283,84	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	24/07/2017	18/09/2017	29,92	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	930320	CHINESPORT S.P.A.	00435080304	Fattura	1770404/7	07/07/2017	194,41			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	04/07/2017	02/09/2017	23,42	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	933276	F.S.C. S.R.L.	01034950913	Altro			23,42			U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2017	06/09/2017	05/11/2017	48,48	1 - Pagamento diretto	1315083	LT DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	01322680917	Altro			48,48			U2298	Altri beni non sanitari
2017	03/07/2017	30/08/2017	13,73	1 - Pagamento diretto	1315083	LT DISTRIBUZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	01322680917	Fattura	PA 13	30/06/2017	76,15			U2298	Altri beni non sanitari
2017	26/09/2017	18/11/2017	1.607,01	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1342980	DUE P INFISSI DI PINNA MAURO E SANDRO S.N.C.	01045760954	Fattura	1/E	19/09/2017	1.607,01	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U2298	Altri beni non sanitari
2017	08/09/2017	02/10/2017	26,99	6 - Pagamento diretto	13817	JUMBO SPA	01710130921	Altro	SC. FISC. 6	03/08/2017	26,99			U2298	Altri beni non sanitari
2017	08/08/2017	11/09/2017	53,98	6 - Pagamento diretto	13817	JUMBO SPA	01710130921	Altro	SC. FISC. 11	13/07/2017	53,98			U2298	Altri beni non sanitari
2017	20/07/2017	16/09/2017	203,01	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1406650	ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fattura	E/58	06/07/2017	2.545,41	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U2298	Altri beni non sanitari
2017	17/10/2017	31/10/2017	410,95	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/567126	31/08/2017	5.443,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U2298	Altri beni non sanitari
2017	04/07/2017	02/09/2017	221,43	2 - Conto corrente bancario	14138	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fattura	V2/552883	30/06/2017	9.414,72	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U2298	Altri beni non sanitari
2017	22/08/2017	16/09/2017	19,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739637	SATTA RAFFAELE	01038110951	Altro	S.F. 5	18/07/2017	19,90			U2298	Altri beni non sanitari
2017	08/08/2017	26/09/2017	2.601,14	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739952	TENCOR DI SANNA FILIPPO & C. S.A.S.	01057240952	Fattura	3/E	28/07/2017	2.601,14	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U2298	Altri beni non sanitari
2017	08/09/2017	02/10/2017	39,98	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. DR. M. BIAGINI	03/08/2017	39,98			U2298	Altri beni non sanitari
2017	08/09/2017	24/09/2017	126,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE		Altro	SC. FISC. 1	30/06/2017	126,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	22/08/2017	16/09/2017	53,70	4 - Pagamento diretto	741613	SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE	00708900956	Altro	S.F. 8	18/07/2017	53,70			U2298	Altri beni non sanitari
2017	15/09/2017	14/11/2017	55,00	3 - Conto corrente bancario	741820	THARROSNET	00719560955	Fattura	FATTPA 52_17	14/09/2017	305,00			U2298	Altri beni non sanitari
2017	14/09/2017	05/11/2017	9,24	3 - Conto corrente bancario	743312	FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS	00494680952	Fattura	69	06/09/2017	51,24			U2298	Altri beni non sanitari
2017	15/09/2017	07/10/2017	351,36	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	756998	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600922	24/07/2017	351,36	18/09/2017	D-UO5-2017-503634	U2298	Altri beni non sanitari
2017	13/09/2017	13/09/2017	39,99	1 - null	937058	DERIU STEFANO	01028920914	Altro			39,99			U2298	Altri beni non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	-33,52	1 - Conto corrente bancario	1469497	RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.	01206370957	Nota Credito	5-A	22/09/2017	33,52	02/10/2017	D-UO5-2017-503973	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	04/11/2017	21.228,10	1 - Conto corrente bancario	1469497	RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.	01206370957	Altro			21.228,10	05/09/2017	D-UO5-2017-503283	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	18.302,51	1 - Conto corrente bancario	1469497	RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.	01206370957	Fattura	3-PA	01/08/2017	18.302,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503973	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	27/07/2017	25/09/2017	26.535,12	1 - Conto corrente bancario	1469497	RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.	01206370957	Altro			26.535,12	27/07/2017	D-UO5-2017-502526	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	04/09/2017	29/10/2017	15.025,89	3 - Conto corrente bancario	740053	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA	01290710910	Fattura	64	17/07/2017	15.816,73	27/10/2017	D-UO5-2017-504412	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	31/08/2017	29/10/2017	11.915,15	3 - Conto corrente bancario	740053	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA	01290710910	Fattura	91	30/08/2017	12.542,27	27/10/2017	D-UO5-2017-504412	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	25/07/2017	13/09/2017	13.398,57	3 - Conto corrente bancario	740053	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA	01290710910	Fattura	32	28/03/2017	15.573,51	04/09/2017	D-UO5-2017-503235	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	12.333,54	3 - Conto corrente bancario	740053	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA	01290710910	Fattura	21	04/03/2017	12.335,54	04/09/2017	D-UO5-2017-503235	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2,00	3 - Conto corrente bancario	740053	LAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA	01290710910	Fattura	21	04/03/2017	12.335,54	04/09/2017	D-UO5-2017-503235	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	11.643,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740181	STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO S.A.S.	01080620956	Altro			11.643,08	05/09/2017	D-UO5-2017-503280	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	18/08/2017	10/10/2017	13.545,59	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740181	STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO S.A.S.	01080620956	Parcella	11 E	11/08/2017	13.545,59	02/10/2017	D-UO5-2017-503970	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	27/07/2017	25/09/2017	14.553,35	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740181	STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO S.A.S.	01080620956	Altro			14.553,35	27/07/2017	D-UO5-2017-502528	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	07/11/2017	3.163,69	1 - Conto corrente bancario	740241	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 8_17	31/08/2017	3.163,69	26/10/2017	D-UO5-2017-504400	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	5.425,63	1 - Conto corrente bancario	740241	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Fattura	FATTPA 7_17	31/07/2017	5.425,63	02/10/2017	D-UO5-2017-503959	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/07/2017	06/09/2017	5.597,98	1 - Conto corrente bancario	740241	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 6_17	30/06/2017	8.211,70	13/09/2017	D-UO5-2017-503560	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/07/2017	06/09/2017	2.613,72	1 - Conto corrente bancario	740241	CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA PAOLA E C. SAS	00629490954	Parcella	FATTPA 6_17	30/06/2017	8.211,70	26/10/2017	D-UO5-2017-504400	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	10/11/2017	634,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740778	MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	08/E/17	01/09/2017	634,80	26/10/2017	D-UO5-2017-504411	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	1.222,05	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740778	MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	07/E/17	03/08/2017	1.222,05	02/10/2017	D-UO5-2017-503971	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/07/2017	10/09/2017	1.353,65	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740778	MARRAS CARMELA MARIA	01751030923	Parcella	06/E/17	03/07/2017	1.353,65	05/09/2017	D-UO5-2017-503281	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	10.596,82	2 - Conto corrente bancario	740779	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	14/E	07/09/2017	10.596,82	26/10/2017	D-UO5-2017-504410	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/08/2017	03/10/2017	16.110,22	2 - Conto corrente bancario	740779	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	13/E	02/08/2017	16.110,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503968	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	15.102,61	2 - Conto corrente bancario	740779	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	11/E	12/07/2017	20.472,03	05/09/2017	D-UO5-2017-503275	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	5.369,42	2 - Conto corrente bancario	740779	STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI PAOLO SCIURPA E C. SAS	00480920958	Fattura	11/E	12/07/2017	20.472,03	26/10/2017	D-UO5-2017-504410	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	8.024,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/84	11/09/2017	8.447,04	26/10/2017	D-UO5-2017-504409	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	10.269,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/88	12/09/2017	10.809,61	26/10/2017	D-UO5-2017-504407	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	29.227,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/86	11/09/2017	29.227,34	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	2.751,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/82	08/09/2017	2.895,83	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	334,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/83	11/09/2017	334,12	26/10/2017	D-UO5-2017-504408	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	142.813,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/81	08/09/2017	150.329,83	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	1.364,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/85	11/09/2017	1.364,28	26/10/2017	D-UO5-2017-504406	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	12.833,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/79	07/09/2017	13.509,07	26/10/2017	D-UO5-2017-504405	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	379,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/71	10/08/2017	379,90	02/10/2017	D-UO5-2017-503964	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	134.171,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/69	07/08/2017	140.639,95	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	11.178,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/67	04/08/2017	11.292,19	02/10/2017	D-UO5-2017-503961	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	7.564,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/68	07/08/2017	8.581,62	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	1.016,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/68	07/08/2017	8.581,62	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	14.194,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/73	10/08/2017	14.194,28	02/10/2017	D-UO5-2017-503962	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	10.293,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/72	10/08/2017	10.293,66	02/10/2017	D-UO5-2017-503965	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	11/08/2017	10/10/2017	58.438,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/75	10/08/2017	61.514,68	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	3.075,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/75	10/08/2017	61.514,68	16/10/2017	D-UO5-2017-504202	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	11/08/2017	10/10/2017	25.916,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/74	10/08/2017	26.110,22	02/10/2017	D-UO5-2017-503963	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	68.047,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/63	11/07/2017	71.629,41	04/09/2017	D-UO5-2017-503225	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	3.457,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/63	11/07/2017	71.629,41	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	527,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/60	10/07/2017	913,74	05/09/2017	D-UO5-2017-503274	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	385,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/60	10/07/2017	913,74	26/10/2017	D-UO5-2017-504408	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	7.086,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/58	10/07/2017	8.148,44	04/09/2017	D-UO5-2017-503225	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	1.024,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/58	10/07/2017	8.148,44	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	119.962,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/57	10/07/2017	129.783,07	04/09/2017	D-UO5-2017-503225	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	6.358,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/57	10/07/2017	129.783,07	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	9.871,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/61	10/07/2017	13.774,39	05/09/2017	D-UO5-2017-503273	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	3.903,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/61	10/07/2017	13.774,39	26/10/2017	D-UO5-2017-504409	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	13.201,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/62	10/07/2017	16.706,28	05/09/2017	D-UO5-2017-503271	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	3.504,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/62	10/07/2017	16.706,28	26/10/2017	D-UO5-2017-504406	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	14.375,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/59	10/07/2017	18.183,44	05/09/2017	D-UO5-2017-503270	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	3.733,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/59	10/07/2017	18.183,44	26/10/2017	D-UO5-2017-504405	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/07/2017	05/09/2017	22.711,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/56	07/07/2017	27.959,77	05/09/2017	D-UO5-2017-503272	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	10/07/2017	05/09/2017	5.248,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL 00439710922 RIMEDIO SPA	Fattura	7/56	07/07/2017	27.959,77	26/10/2017	D-UO5-2017-504407	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/09/2017	13/11/2017	35.121,82	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	742753	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	Fattura	FATTPA 9_17	14/09/2017	35.121,82	02/10/2017	D-UO5-2017-503969	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	14/09/2017	13/11/2017	15.184,23	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	742753	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 8_17	14/09/2017	15.983,40	26/10/2017	D-UO5-2017-504404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/07/2017	11/09/2017	37.485,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	742753	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 7_17	13/07/2017	43.340,21	05/09/2017	D-UO5-2017-503277	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	14/07/2017	11/09/2017	5.854,44	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	742753	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA CAVALLINI E FABRIZIO PIEROTTI	00081250953	Fattura	FATTPA 7_17	13/07/2017	43.340,21	26/10/2017	D-UO5-2017-504404	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	29/09/2017	28/11/2017	47.557,75	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			47.557,75	02/10/2017	D-UO5-2017-503960	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	54.134,05	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			54.134,05	13/09/2017	D-UO5-2017-503561	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	26/07/2017	24/09/2017	67.601,42	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Altro			67.601,42	27/07/2017	D-UO5-2017-502513	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/09/2017	11/11/2017	3.002,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Fattura	21/E	08/09/2017	3.201,25	26/10/2017	D-UO5-2017-504403	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	13/09/2017	11/11/2017	15.158,41	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Fattura	22/E	08/09/2017	15.956,12	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	28/08/2017	24/10/2017	21.475,33	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	19/E	08/08/2017	21.521,61	02/10/2017	D-UO5-2017-503966	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	28/08/2017	24/10/2017	5.278,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	18/E	08/08/2017	6.033,40	02/10/2017	D-UO5-2017-503967	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	28/08/2017	24/10/2017	755,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	18/E	08/08/2017	6.033,40	26/10/2017	D-UO5-2017-504403	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	5.624,37	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	17/E	12/07/2017	6.114,35	05/09/2017	D-UO5-2017-503279	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	489,98	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	17/E	12/07/2017	6.114,35	26/10/2017	D-UO5-2017-504403	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	17.149,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	16/E	12/07/2017	21.417,44	05/09/2017	D-UO5-2017-503278	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	4.268,18	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744412	POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL	02363570926	Parcella	16/E	12/07/2017	21.417,44	26/10/2017	D-UO5-2017-504402	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	40.335,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744791	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Altro			40.335,94	05/09/2017	D-UO5-2017-503282	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	07/08/2017	02/10/2017	52.413,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744791	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Fattura	13	03/08/2017	52.413,56	02/10/2017	D-UO5-2017-503972	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	07/08/2017	02/10/2017	-8.412,48	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744791	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Nota Credito	14	03/08/2017	8.412,48	02/10/2017	D-UO5-2017-503972	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
2017	27/07/2017	25/09/2017	50.419,42	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744791	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI S.N.C.	00110060951	Altro			50.419,42	27/07/2017	D-UO5-2017-502527	U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/09/2017	12/11/2017	12.865,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1047/R	31/08/2017	12.865,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504214	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/09/2017	12/11/2017	7.187,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1023/R	31/08/2017	7.187,60	17/10/2017	D-UO5-2017-504215	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/09/2017	12/11/2017	1.617,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1022/R	31/08/2017	1.617,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504213	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/08/2017	09/10/2017	3.534,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	805/R	31/07/2017	3.744,80	22/09/2017	D-UO5-2017-503782	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/07/2017	12/09/2017	3.534,81	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	682/R	30/06/2017	3.624,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502756	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	845,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12460	OPERA NAZARENO S.R.L.	GESU' 01578070904	Fattura	0000213	05/09/2017	845,60	17/10/2017	D-UO5-2017-504221	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/08/2017	08/10/2017	1.872,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12460	OPERA NAZARENO S.R.L.	GESU' 01578070904	Fattura	0000180	09/08/2017	1.872,40	03/10/2017	D-UO5-2017-503994	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/07/2017	11/09/2017	1.872,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12460	OPERA NAZARENO S.R.L.	GESU' 01578070904	Fattura	0000167	13/07/2017	1.872,40	19/07/2017	D-UO5-2017-502356	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/07/2017	03/09/2017	1.812,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12460	OPERA NAZARENO S.R.L.	GESU' 01578070904	Fattura	0000156	05/07/2017	1.812,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	15.903,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	295	31/08/2017	15.903,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	7.695,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	297	31/08/2017	7.695,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504219	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	6.760,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	294	31/08/2017	6.760,00	24/10/2017	D-UO5-2017-504351	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	33.124,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	296	31/08/2017	33.124,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504219	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/08/2017	03/10/2017	13.082,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	263	31/07/2017	13.851,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502754	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	03/10/2017	33.462,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	262	31/07/2017	33.462,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502754	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	03/10/2017	8.208,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	265	31/07/2017	8.208,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	03/10/2017	27.716,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	264	31/07/2017	27.716,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/07/2017	05/09/2017	22.829,75	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	225	30/06/2017	34.476,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503990	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/07/2017	05/09/2017	11.646,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	225	30/06/2017	34.476,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/07/2017	05/09/2017	46.544,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	223	30/06/2017	51.714,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502754	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/07/2017	05/09/2017	15.219,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE	00697090959	Fattura	226	30/06/2017	15.219,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	21/08/2017	17/10/2017	2.577,65	1 - Conto corrente bancario	1463485	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA- ONLUS	04945851006	Fattura	FATTPA 46_17	11/08/2017	2.577,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/07/2017	10/09/2017	2.494,50	1 - Conto corrente bancario	1463485	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA- ONLUS	04945851006	Fattura	FATTPA 42_17	11/07/2017	2.494,50	19/07/2017	D-UO5-2017-502355	U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/09/2017	12/11/2017	414,00	2 - Conto corrente bancario	13019	CENTRO RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI PAROLE SRL	DI 02472680921	Fattura	FT0742017	13/09/2017	414,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	10/08/2017	08/10/2017	644,00	2 - Conto corrente bancario	13019	CENTRO RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI PAROLE SRL	DI 02472680921	Fattura	FT0652017	09/08/2017	644,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	17/07/2017	12/09/2017	506,00	2 - Conto corrente bancario	13019	CENTRO RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI PAROLE SRL	DI 02472680921	Fattura	FT0552017	14/07/2017	506,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione	Codice Siop
2017	06/09/2017	04/11/2017	804,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	305	31/08/2017	804,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.288,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	309	31/08/2017	1.288,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.012,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	308	31/08/2017	1.012,00	17/10/2017	D-UO5-2017- 504218	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	06/09/2017	04/11/2017	35,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	310	31/08/2017	35,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	07/08/2017	03/10/2017	644,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	278	31/07/2017	644,00	03/10/2017	D-UO5-2017- 503990	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	07/08/2017	03/10/2017	245,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	280	31/07/2017	245,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	07/08/2017	03/10/2017	644,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	279	31/07/2017	644,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	07/08/2017	03/10/2017	67,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	275	31/07/2017	67,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	10/07/2017	05/09/2017	315,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	238	30/06/2017	315,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	10/07/2017	05/09/2017	782,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14544	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA RIABILITAZIONE	00697090959 E	Fattura	237	30/06/2017	782,00	24/10/2017	D-UO5-2017- 504351	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	19/09/2017	17/11/2017	782,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	106/SP	18/09/2017	821,10	17/10/2017	D-UO5-2017- 504217	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	12/09/2017	07/11/2017	414,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	97/SP	08/09/2017	434,70	17/10/2017	D-UO5-2017- 504217	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	08/08/2017	07/10/2017	506,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	91/SP	08/08/2017	531,30	03/10/2017	D-UO5-2017- 503993	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione	Codice Siope
2017	08/08/2017	07/10/2017	359,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	90/SP	08/08/2017	359,10	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.380,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	87/SP	03/08/2017	1.449,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503993	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	11/07/2017	08/09/2017	1.110,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	72/SP	10/07/2017	1.110,90	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.062,60	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	67/SP	07/07/2017	1.062,60	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	10/07/2017	05/09/2017	649,95	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15599	CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. 02833680925 P.A.		Fattura	66/SP	07/07/2017	649,95	25/10/2017	D-UO5-2017-504385	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	11/08/2017	09/10/2017	598,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743880	CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE SACRO CUORE DI	00687730952	Fattura	17 / F	10/08/2017	598,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504413	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	26/09/2017	24/11/2017	22.028,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	12\1	07/09/2017	22.028,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504216	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	08/08/2017	06/10/2017	28.590,04	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	10\1	07/07/2017	42.574,00	07/09/2017	D-UO5-2017-503314	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	08/08/2017	06/10/2017	13.983,96	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	10\1	07/07/2017	42.574,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	07/08/2017	06/10/2017	45.853,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	11\1	01/08/2017	45.853,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	05/07/2017	03/09/2017	182,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	9\1	08/06/2017	182,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504414	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	05/07/2017	03/09/2017	35.737,55	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	8\1	08/06/2017	49.579,00	12/07/2017	D-UO5-2017-502241	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	05/07/2017	03/09/2017	13.841,45	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743913	CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA MAURO & MUSSO GIANCARLO SNC	00521720953	Fattura	8\1	08/06/2017	49.579,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503991	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	06/09/2017	04/11/2017	20.590,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744487	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 10_17	05/09/2017	20.590,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	
2017	03/08/2017	02/10/2017	23.797,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744487	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 9_17	02/08/2017	23.797,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	05/07/2017	02/09/2017	21.494,23	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744487	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 8_17	04/07/2017	23.161,00	11/08/2017	D-UO5-2017-502848	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.666,77	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744487	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	SB 02963040924	Fattura	FATTPA 8_17	04/07/2017	23.161,00	03/11/2017	D-UO5-2017-504543	U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	19,75	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1009715	CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	37/PA	19/09/2017	90,28	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	70,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1009715	CARTA BARBARA	02627380906	Fattura	37/PA	19/09/2017	90,28	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	24/09/2017	354,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11873	PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	17 / A	30/06/2017	354,57	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	601,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990	CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	15 / A	31/08/2017	601,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	541,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990	CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	13 / A	31/07/2017	541,34	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	29/08/2017	283,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990	CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	11 / A	30/06/2017	283,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	22/10/2017	78,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059	SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	16 / PA	23/08/2017	78,20	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	62,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059	SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	14 / PA	29/07/2017	62,09	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	62,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059	SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	12 / PA	30/06/2017	62,09	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	02/10/2017	1.090,35	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12132	DALPASSO SRL	01432940359	Fattura	30707	28/07/2017	1.090,35	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	21/11/2017	87,56	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 12_17	21/09/2017	103,06	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	21/11/2017	15,50	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 12_17	21/09/2017	103,06	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/10/2017	21/11/2017	96,68	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 11_17	21/09/2017	112,18	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/10/2017	21/11/2017	15,50	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 11_17	21/09/2017	112,18	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	25/09/2017	91,31	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 10_17	27/07/2017	106,81	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	25/09/2017	15,50	4 - Conto corrente bancario		12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 10_17	27/07/2017	106,81	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	1.320,59	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341	TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	16 / A	31/08/2017	1.320,59	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	1.295,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341	TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	13 / A	31/07/2017	1.295,69	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	1.288,79	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341	TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	11 / A	30/06/2017	1.288,79	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	31/10/2017	1.365,25	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17032008	30/08/2017	1.488,12	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17036293	18/09/2017	1.315,29	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17036110	18/09/2017	1.315,29	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17037579	18/09/2017	1.315,29	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	129,99	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17036500	18/09/2017	141,70	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	15/09/2017	01/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17027613	28/07/2017	1.315,29	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.365,25	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17035000	30/08/2017	1.488,12	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17032595	30/08/2017	1.315,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	02/10/2017	682,62	11 - CESSIONE CREDITO		12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031690	28/07/2017	744,06	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.285,97	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17030452	28/07/2017	1.401,70	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031694	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031618	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031616	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031162	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031472	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031715	28/07/2017	1.315,29	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	682,62	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17031611	28/07/2017	744,06	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17028223	28/07/2017	1.315,29	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	71,66	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17028055	28/07/2017	78,10	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17027800	28/07/2017	1.315,29	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	01/10/2017	71,66	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17027769	28/07/2017	78,10	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	03/09/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17025900	30/06/2017	1.315,29	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	03/09/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17025966	30/06/2017	1.315,29	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	03/09/2017	1.206,69	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17026176	30/06/2017	1.315,29	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	20/08/2017	101,00	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17023770	15/06/2017	110,11	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/177/2017/ASL	04/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	18/11/2017	682,61	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/203/2017/ASL	19/09/2017	682,61	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	21/11/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/205/2017/ASL	22/09/2017	71,66	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/184/2017/ASL	04/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/186/2017/ASL	04/09/2017	603,35	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/188/2017/ASL	04/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	04/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/194/2017/ASL	05/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	05/11/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/196/2017/ASL	05/09/2017	603,35	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C.	DI 01070490907	Fattura	0/178/2017/ASL	04/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	10/10/2017	03/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/185/2017/ASL	04/09/2017	1.206,68	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/09/2017	21/11/2017	682,61	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/206/2017/ASL	22/09/2017	682,61	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	03/11/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/176/2017/ASL	04/09/2017	1.365,24	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	03/11/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/179/2017/ASL	04/09/2017	603,35	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/189/2017/ASL	05/09/2017	1.206,68	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	26/09/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/167/2017/ASL	28/07/2017	1.206,68	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	26/09/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/166/2017/ASL	28/07/2017	1.206,68	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/187/2017/ASL	04/09/2017	1.365,24	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	18/09/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/160/2017/ASL	19/07/2017	1.206,68	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	29/09/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/172/2017/ASL	31/07/2017	71,66	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	29/09/2017	603,35	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/173/2017/ASL	31/07/2017	603,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	35,83	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/168/2017/ASL	28/07/2017	35,83	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	24/09/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/163/2017/ASL	26/07/2017	1.206,68	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	24/09/2017	1.206,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/164/2017/ASL	26/07/2017	1.206,68	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	01/09/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/149/2017/ASL	30/06/2017	71,66	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	18/09/2017	71,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/159/2017/ASL	19/07/2017	71,66	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	18/09/2017	1.135,04	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/158/2017/ASL	19/07/2017	1.135,04	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	10/09/2017	1.365,24	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12412	AUDIOMEDICAL SALIS VINCENZO & C. 01070490907 SAS	DI	Fattura	0/155/2017/ASL	11/07/2017	1.365,24	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/10/2017	18/11/2017	688,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	774/E	31/08/2017	688,15	16/10/2017	D-UO5-2017-504195	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	18/11/2017	948,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	773/E	31/08/2017	948,31	16/10/2017	D-UO5-2017-504195	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/09/2017	18/11/2017	1.368,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	776/E	31/08/2017	1.368,57	04/10/2017	D-UO5-2017-504032	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	05/09/2017	06/10/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	585/E	03/07/2017	420,50	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	26/09/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	513/E	31/05/2017	144,94	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	02/10/2017	574,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	579/E	30/06/2017	574,93	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	09/10/2017	176,92	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	698/E	31/07/2017	176,92	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	1.360,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	502/E	31/05/2017	1.360,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	59,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	506/E	31/05/2017	236,43	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	1.741,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	508/E	31/05/2017	1.813,92	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	474,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	505/E	31/05/2017	2.607,48	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	02/10/2017	884,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	575/E	30/06/2017	884,96	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	02/10/2017	474,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	578/E	30/06/2017	2.258,35	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	02/10/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	577/E	30/06/2017	1.044,08	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	02/10/2017	282,12	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	576/E	30/06/2017	631,25	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	10/10/2017	2.209,65	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	709/E	31/07/2017	2.209,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	09/10/2017	579,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	695/E	31/07/2017	579,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	64,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	503/E	31/05/2017	2.111,41	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	06/10/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	583/E	03/07/2017	137,07	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	09/10/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	696/E	31/07/2017	155,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	09/10/2017	384,39	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	691/E	31/07/2017	384,39	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/08/2017	07/10/2017	401,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	637/E	03/07/2017	401,34	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	431,57	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	584/E	03/07/2017	431,57	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	26/09/2017	253,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	504/E	31/05/2017	253,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	26/09/2017	234,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	512/E	31/05/2017	234,18	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	627,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	509/E	31/05/2017	627,87	04/08/2017	D-UO5-2017-502597	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	145,64	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	510/E	31/05/2017	145,64	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	363,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12451 SITOR SRL	01413090927	Fattura	511/E	31/05/2017	363,90	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	22/09/2017	687,71	3 - BONIFICO BANCARIO		12679 MUREDDU TARCISIO	01029950902	Fattura	FE/137	21/07/2017	687,71	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	02/09/2017	4.478,29	4 - Conto corrente bancario		12722 ARTE ORTOPEDICA S.R.L.	00654581206	Fattura	4/357	30/06/2017	4.509,03	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	02/09/2017	30,74	4 - Conto corrente bancario		12722 ARTE ORTOPEDICA S.R.L.	00654581206	Fattura	4/357	30/06/2017	4.509,03	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	06/10/2017	1.357,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12795 BERTUZZI PRIMO & C. S.A.S. - OFFICINA LIGURE DI ORTOPEDIA DI BERTUZZI FABRIZIO	02722500101	Fattura	378/FE	07/08/2017	1.357,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	27/07/2017	13/09/2017	24,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	27 / PA	15/07/2017	90,55	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	13/09/2017	65,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	27 / PA	15/07/2017	90,55	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	13/09/2017	35,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	28 / PA	15/07/2017	92,92	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	13/09/2017	57,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	28 / PA	15/07/2017	92,92	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	40,63	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	25 / PA	30/06/2017	90,93	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	50,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294741 FARMACIA SCALARBA DI GIUSEPPINA MILIA E C. S.A.S.	01374950911	Fattura	25 / PA	30/06/2017	90,93	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	21/11/2017	481,42	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	347/FE	22/09/2017	481,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	21/11/2017	280,00	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	346/FE	22/09/2017	280,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	389,46	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	333/FE	31/08/2017	389,46	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	09/10/2017	1.039,54	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	313/FE	10/08/2017	1.039,54	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	09/10/2017	598,34	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	314/FE	10/08/2017	3.508,92	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	24/09/2017	162,21	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	278/FE	26/07/2017	162,21	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	30/08/2017	237,08	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	253/FE	30/06/2017	237,08	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/07/2017	12/09/2017	1.376,52	1 - Conto corrente bancario		1300267 NUOVA ORTOPIEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	268/FE	30/06/2017	1.376,52	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	86,74	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	20 / PA	31/08/2017	86,74	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	86,74	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	16 / PA	31/07/2017	86,74	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	86,74	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	13 / PA	30/06/2017	86,74	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	535,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	15 / A	31/08/2017	535,90	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	535,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	13 / A	31/07/2017	535,90	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	552,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	11 / A	30/06/2017	552,01	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/10/2017	27/11/2017	360,25	4 - Conto corrente bancario		13090 OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	262/17	27/09/2017	981,80	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	22/09/2017	23/09/2017	2.604,16	4 - Conto corrente bancario		13090 OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	205/17	21/07/2017	2.604,16	25/09/2017	D-UO5-2017-503856	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/09/2017	28/10/2017	317,66	4 - Conto corrente bancario		13090 OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	232/17	29/08/2017	317,66	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	25/09/2017	144,94	4 - Conto corrente bancario	13090	OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	208/17	27/07/2017	144,94	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	23/09/2017	392,08	4 - Conto corrente bancario	13090	OFFICINE ORTOPEDICHE AMEDEO INCERPI SRL	DR. 02056530922	Fattura	204/17	21/07/2017	392,08	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	14/08/2017	954,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1314600	PISANU GIANNI	01260950918	Fattura	2/E	30/05/2017	954,72	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	18/09/2017	2.995,12	8 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13162	ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	Fattura	1275	30/06/2017	2.995,12	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	655,02	1 - Conto corrente bancario	1319815	FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	16 / A	31/07/2017	655,02	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	543,33	1 - Conto corrente bancario	1319815	FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	14 / A	30/06/2017	543,33	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	44,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13232	COIS SILVIA	02385640921	Fattura	22 / PA	28/07/2017	44,40	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1325293	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	23 / A	31/08/2017	332,59	16/10/2017	D-UO5-2017-504193	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1325293	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	20 / A	31/07/2017	332,59	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1325293	MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	17 / A	30/06/2017	332,59	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/08/2017	23/10/2017	-129,11	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650738321	31/07/2017	129,11	05/09/2017	D-UO5-2017-503251	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/08/2017	23/10/2017	-113,57	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Nota Credito	2650738318	31/07/2017	113,57	29/08/2017	D-UO5-2017-503144	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	23/10/2017	32.403,63	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650727587	31/05/2017	32.403,63	05/09/2017	D-UO5-2017-503251	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	39.161,75	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650730788	30/06/2017	39.161,75	07/08/2017	D-UO5-2017-502609	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	16/09/2017	16.920,79	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650730974	30/06/2017	16.920,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503251	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	8.116,31	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731033	30/06/2017	8.116,31	29/08/2017	D-UO5-2017-503144	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	110,45	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731035	30/06/2017	110,45	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	1.903,76	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731032	30/06/2017	1.903,76	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	2.710,09	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731031	30/06/2017	2.710,09	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	26.315,81	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650730871	30/06/2017	26.315,81	04/08/2017	D-UO5-2017-502596	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	2.561,21	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731029	30/06/2017	2.561,21	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	2.185,93	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731027	30/06/2017	2.185,93	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	7.655,89	5 - Tipo Cessione	pagamento 1334607	SERENITY S.P.A.	01635360694	Fattura	2650731026	30/06/2017	7.655,89	13/09/2017	D-UO5-2017-503568	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	59,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1339911	ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	26/PA	19/07/2017	332,27	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	273,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1339911	ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	26/PA	19/07/2017	332,27	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	44,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1339911	ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	22/PA	19/07/2017	332,18	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/07/2017	17/09/2017	287,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1339911 ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	22/PA	19/07/2017	332,18	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	27,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1339911 ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	14/PA	19/07/2017	170,05	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	142,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1339911 ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	14/PA	19/07/2017	170,05	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	34,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1339911 ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	18/PA	19/07/2017	241,99	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	17/09/2017	207,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1339911 ANGIOI IVAN	01414110914	Fattura	18/PA	19/07/2017	241,99	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	10/09/2017	1.285,97	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1344329 NEW MONDIAL UDITO S.R.L. UNIPERSONALE	01416000915	Fattura	13/PA	11/07/2017	1.285,97	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/09/2017	17/11/2017	1.206,69	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1346769 NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/16	18/09/2017	1.206,69	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	10/09/2017	1.365,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1346769 NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/14	12/07/2017	1.365,25	12/09/2017	D-UO5-2017-503457	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	29/09/2017	1.365,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1346769 NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/15	31/07/2017	1.365,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	04/09/2017	71,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1346769 NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/13	06/07/2017	71,66	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	04/09/2017	1.365,25	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1346769 NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE FORGILLO & C. S.A.S.	01139850950	Fattura	A/12	06/07/2017	1.365,25	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	430,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1354007 FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	16 / PA	31/08/2017	430,84	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	430,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1354007 FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	14 / PA	02/08/2017	430,84	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	430,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1354007 FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	12 / PA	04/07/2017	430,84	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	96,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1373801 DEIANA LUISA	01175250958	Fattura	FATTPA 2_17	25/09/2017	112,18	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	15,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1373801 DEIANA LUISA	01175250958	Fattura	FATTPA 2_17	25/09/2017	112,18	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	96,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1373801 DEIANA LUISA	01175250958	Fattura	FATTPA 3_17	25/09/2017	112,18	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	25/11/2017	15,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1373801 DEIANA LUISA	01175250958	Fattura	FATTPA 3_17	25/09/2017	112,18	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	18/09/2017	446,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1376313 ORTOPEDIE BALDINELLI S.R.L.	05952650967	Fattura	PA/293	20/07/2017	446,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	128,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1381155 FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA SOLINAS S.N.C.	01452060914	Fattura	28 / PA	31/07/2017	128,92	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/07/2017	30/08/2017	80,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1381155	FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA SOLINAS S.N.C.	01452060914	Fattura	26 / PA	30/06/2017	80,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/10/2017	07/11/2017	209,31	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	191/EOR	01/09/2017	209,31	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/10/2017	30/10/2017	198,73	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	175/EOR	28/08/2017	198,73	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	07/11/2017	1.473,30	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	195/EOR	04/09/2017	1.865,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	07/11/2017	280,00	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	194/EOR	04/09/2017	280,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	07/11/2017	357,49	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	193/EOR	04/09/2017	468,50	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	25/09/2017	743,58	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	159/EOR	22/07/2017	2.277,94	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	10/09/2017	964,08	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	146/EOR	10/07/2017	1.036,54	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	05/09/2017	1.658,73	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	130/EOR	27/06/2017	3.192,78	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/09/2017	07/11/2017	330,66	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	190/EOR	01/09/2017	330,66	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	31/10/2017	112,09	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	179/EOR	29/08/2017	112,09	16/10/2017	D-UO5-2017-504191	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	08/10/2017	109,79	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	170/EOR	07/08/2017	109,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	08/10/2017	59,40	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	169/EOR	07/08/2017	59,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	654,96	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	149/EOR	20/07/2017	654,96	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	553,78	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	150/EOR	20/07/2017	553,78	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	144,94	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	156/EOR	21/07/2017	144,94	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	224,24	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	161/EOR	27/07/2017	224,24	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	678,64	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	151/EOR	20/07/2017	4.828,23	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	25/09/2017	64,77	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	157/EOR	21/07/2017	838,47	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	08/10/2017	137,18	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	172/EOR	07/08/2017	137,18	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	59,68	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	167/EOR	31/07/2017	59,68	16/10/2017	D-UO5-2017-504191	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	52,42	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	163/EOR	31/07/2017	52,42	16/10/2017	D-UO5-2017-504191	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	25/09/2017	596,42	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	154/EOR	21/07/2017	596,42	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	25/09/2017	1.192,84	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	153/EOR	20/07/2017	1.192,84	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	25/09/2017	169,83	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	152/EOR	20/07/2017	169,83	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	10/09/2017	913,74	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	132/EOR	06/07/2017	913,74	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	10/09/2017	220,97	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	134/EOR	06/07/2017	220,97	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	10/09/2017	137,18	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	148/EOR	10/07/2017	137,18	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	10/09/2017	187,94	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	143/EOR	07/07/2017	187,94	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	05/09/2017	3.341,56	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	127/EOR	22/06/2017	3.341,56	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/07/2017	05/09/2017	343,16	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	128/EOR	22/06/2017	343,16	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	10/09/2017	855,14	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	135/EOR	06/07/2017	855,14	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/07/2017	10/09/2017	276,12	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	138/EOR	07/07/2017	276,12	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/07/2017	05/09/2017	426,90	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	125/EOR	22/06/2017	426,90	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	59,76	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	126/EOR	22/06/2017	236,43	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	209,31	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	129/EOR	27/06/2017	209,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	11,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	44 / A	31/08/2017	128,19	11/10/2017	D-UO5-2017-504127	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	116,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	44 / A	31/08/2017	128,19	11/10/2017	D-UO5-2017-504127	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	14,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	43 / A	31/08/2017	90,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	75,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	43 / A	31/08/2017	90,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	30,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	38 / A	31/07/2017	89,59	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	58,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	38 / A	31/07/2017	89,59	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	6,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	39 / A	31/07/2017	128,13	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	121,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	39 / A	31/07/2017	128,13	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	26,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	33 / A	30/06/2017	218,55	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	191,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1390503 ZERO G S.R.L.S.	02589750906	Fattura	33 / A	30/06/2017	218,55	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	14/11/2017	770,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CENTRO ORTOPEDICO TASSO DI TASSO ANTONIO LUIGI E C. SNC	02866940105	Fattura	FE/201	15/09/2017	770,76	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	13/09/2017	194,17	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CENTRO ORTOPEDICO TASSO DI TASSO ANTONIO LUIGI E C. SNC	02866940105	Fattura	FE/161	14/07/2017	194,17	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	361,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	24 / C	31/08/2017	361,92	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	694,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	23 / C	31/08/2017	694,38	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	61,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	16 / A	31/08/2017	61,80	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	431,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	21 / C	31/07/2017	431,81	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	694,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	20 / C	31/07/2017	694,38	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	01/08/2017	30/09/2017	61,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	13 / A	31/07/2017	61,80	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	367,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	19 / C	30/06/2017	367,85	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	694,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	18 / C	30/06/2017	694,38	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	61,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	11 / A	30/06/2017	61,80	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/09/2017	24/11/2017	3.244,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1403495 BIOCELIA DI MARIA MEDDE ANNA	01188820953	Fattura	FATTPA 9_17	07/09/2017	3.244,64	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	3.379,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1403495 BIOCELIA DI MARIA MEDDE ANNA	01188820953	Fattura	FATTPA 8_17	04/08/2017	3.379,53	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	13/09/2017	3.051,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1403495 BIOCELIA DI MARIA MEDDE ANNA	01188820953	Fattura	FATTPA 7_17	05/07/2017	3.051,54	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	25,78	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		Fattura	17 / PA	31/08/2017	25,78	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	03/10/2017	31,71	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		Fattura	14 / PA	31/07/2017	31,71	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	31,71	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		Fattura	12 / PA	30/06/2017	31,71	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	19,26	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	115/PA/2017	31/08/2017	90,19	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	70,93	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	115/PA/2017	31/08/2017	90,19	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	54,43	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	98/PA/2017	31/07/2017	308,05	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	253,62	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	98/PA/2017	31/07/2017	308,05	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	14,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	97/PA/2017	31/07/2017	90,03	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	75,37	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	97/PA/2017	31/07/2017	90,03	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	13,63	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	85/PA/2017	30/06/2017	90,18	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	19/07/2017	16/09/2017	76,55	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	85/PA/2017	30/06/2017	90,18	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	52,69	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	86/PA/2017	30/06/2017	179,70	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	127,01	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1408294 CASA S.R.L. E BOTTEGA	03583450923	Fattura	86/PA/2017	30/06/2017	179,70	29/08/2017	D-UO5-2017-503152	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	16/09/2017	149,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA		Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	16/09/2017	6,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA		Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	16/09/2017	365,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA		Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	16/09/2017	36,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA		Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	193/PA	19/09/2017	1.206,69	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	10/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	188/PA	11/09/2017	1.206,69	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	10/10/2017	10/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	185/PA	11/09/2017	1.206,69	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	24/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	194/PA	19/09/2017	1.206,69	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/09/2017	24/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	195/PA	19/09/2017	1.206,69	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	10/11/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	186/PA	11/09/2017	1.206,69	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	169/PA	26/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	175/PA	26/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	174/PA	26/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	170/PA	26/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	06/10/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	181/PA	07/08/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	18/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	162/PA	18/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	18/09/2017	1.365,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	161/PA	18/07/2017	1.365,25	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	154/PA	13/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	155/PA	13/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	156/PA	13/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	157/PA	13/07/2017	1.206,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	18/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	160/PA	18/07/2017	1.206,69	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	24/09/2017	603,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	171/PA	26/07/2017	603,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/07/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	148/PA	13/07/2017	1.206,69	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	11/09/2017	1.285,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	141/PA	12/07/2017	1.285,97	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	11/09/2017	1.206,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1417951 AUDIFON S.R.L.S.	01454050913	Fattura	147/PA	13/07/2017	1.206,69	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	786,52	1 - Conto corrente bancario		FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	25 / PA	31/08/2017	786,52	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	850,54	1 - Conto corrente bancario		FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	23 / PA	31/07/2017	850,54	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	917,71	1 - Conto corrente bancario		FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA GIOVANNA & C. S.N.C.	01196740953	Fattura	20 / PA	30/06/2017	917,71	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/08/2017	26/10/2017	55,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297 CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	135/PA17	31/07/2017	359,52	16/10/2017	D-UO5-2017-504201	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/08/2017	26/10/2017	304,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297 CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	135/PA17	31/07/2017	359,52	16/10/2017	D-UO5-2017-504201	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	22/10/2017	27,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297 CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	122/PA17	30/06/2017	89,36	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	22/10/2017	61,91	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297 CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	122/PA17	30/06/2017	89,36	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	31/07/2017	26/09/2017	106,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	121/PA17	30/06/2017	389,85	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	283,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	121/PA17	30/06/2017	389,85	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	29,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	120/PA17	30/06/2017	359,52	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	329,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1420297	CELIACHIA & GUSTO S.R.L.	03645790928	Fattura	120/PA17	30/06/2017	359,52	01/09/2017	D-UO5-2017-503214	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	13/11/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/344	14/09/2017	144,94	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	13/11/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/345	14/09/2017	144,94	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	11/11/2017	548,06	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/339	12/09/2017	548,06	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	04/11/2017	205,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/325	05/09/2017	278,23	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	716,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/338	12/09/2017	716,08	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	190,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/342	12/09/2017	190,47	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	263,41	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/340	12/09/2017	263,41	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	526,91	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/336	12/09/2017	526,91	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	594,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/332	12/09/2017	594,77	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	606,72	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/329	12/09/2017	606,72	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	177,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/341	12/09/2017	177,47	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	11/11/2017	238,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/331	12/09/2017	238,26	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	04/11/2017	716,08	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/327	05/09/2017	716,08	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	04/11/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/326	05/09/2017	420,50	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	04/11/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/328	05/09/2017	420,50	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/10/2017	11/11/2017	128,59	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/330	12/09/2017	128,59	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	24/09/2017	679,72	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/323	25/07/2017	752,18	06/10/2017	D-UO5-2017-504067	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	20/09/2017	13/11/2017	238,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/350	14/09/2017	238,26	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/09/2017	13/11/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/347	14/09/2017	144,94	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/09/2017	13/11/2017	101,19	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/349	14/09/2017	101,19	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	11/11/2017	144,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/343	12/09/2017	144,94	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	415,15	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/314	25/07/2017	415,15	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	24/09/2017	312,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/315	25/07/2017	312,77	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/08/2017	22/09/2017	137,07	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/306	21/07/2017	137,07	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	22/09/2017	220,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/305	21/07/2017	220,97	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	22/09/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/307	21/07/2017	209,31	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	19/09/2017	2.205,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/295	20/07/2017	2.205,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/308	21/07/2017	209,31	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	164,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/304	21/07/2017	237,47	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	72,59	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/304	21/07/2017	237,47	12/09/2017	D-UO5-2017-503440	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	183,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/299	21/07/2017	183,97	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/297	21/07/2017	155,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/302	21/07/2017	420,50	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	22/09/2017	256,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/298	21/07/2017	256,85	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	24/09/2017	640,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/316	25/07/2017	640,90	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	24/09/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/322	25/07/2017	280,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	24/09/2017	420,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/318	25/07/2017	420,50	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/08/2017	24/09/2017	701,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/319	25/07/2017	701,46	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	24/09/2017	155,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/312	25/07/2017	155,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	22/09/2017	312,44	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/303	21/07/2017	312,44	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	19/09/2017	646,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/296	20/07/2017	646,80	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/07/2017	03/09/2017	280,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/286	05/07/2017	280,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	22/09/2017	596,42	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/301	21/07/2017	596,42	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/07/2017	03/09/2017	1.648,24	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/283	05/07/2017	1.648,24	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/07/2017	03/09/2017	515,16	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/281	05/07/2017	515,16	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/07/2017	03/09/2017	1.352,33	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/279	05/07/2017	1.352,33	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	574,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/289	05/07/2017	574,93	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	644,01	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/287	05/07/2017	644,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	271,77	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/285	05/07/2017	271,77	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	209,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/284	05/07/2017	209,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	574,93	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/282	05/07/2017	574,93	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	03/09/2017	169,83	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & 00704960954 TRINCAS G. SNC		Fattura	FE/288	05/07/2017	169,83	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	116,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 144739	GANNA ANTONIO	01898420904	Fattura	17 / A	31/08/2017	116,15	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	100,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 144739	GANNA ANTONIO	01898420904	Fattura	15 / A	31/07/2017	100,04	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	100,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 144739	GANNA ANTONIO	01898420904	Fattura	13 / A	30/06/2017	100,04	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/10/2017	18/11/2017	138,95	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14515	TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/250	19/09/2017	138,95	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	11/11/2017	6.200,43	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14515	TECNICA ORTOPEDICA SRL	02799660929	Fattura	FE/26	31/01/2017	6.200,43	26/09/2017	D-UO5-2017-503892	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	27/10/2017	10/10/2017	340,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14552	FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	226/E	11/08/2017	340,08	31/10/2017	D-UO5-2017-504521	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	29/09/2017	692,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14552	FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	202/E	31/07/2017	692,64	28/09/2017	D-UO5-2017-503930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	29/09/2017	1.308,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14552	FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	203/E	31/07/2017	1.308,32	28/09/2017	D-UO5-2017-503930	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	28/08/2017	07/10/2017	156,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14552 FLORIS LUCA	02239310929	Fattura	206/E	31/07/2017	156,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/10/2017	21/11/2017	2.626,19	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14579 BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017904742	31/08/2017	2.626,19	10/10/2017	D-UO5-2017-504099	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/09/2017	18/11/2017	623,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14579 BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017904298	31/08/2017	623,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	28/10/2017	276,61	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14579 BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017903690	24/07/2017	338,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503456	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	16/09/2017	1.046,18	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14579 BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017903215	30/06/2017	1.046,18	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	15/09/2017	611,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1468529 ORTOPEDIA S.R.L.	CHESSA 03412870929	Fattura	FE/178	17/07/2017	611,33	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	24/11/2017	596,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/122	25/09/2017	596,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.816,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/126	25/09/2017	3.593,31	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	24/11/2017	649,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/125	25/09/2017	649,65	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	06/11/2017	1.267,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/102	07/09/2017	1.267,09	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	24/11/2017	263,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/121	25/09/2017	263,95	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	26/09/2017	24/11/2017	708,99	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/123	25/09/2017	708,99	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/09/2017	14/11/2017	80,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/108	15/09/2017	4.909,66	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/09/2017	14/11/2017	85,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/111	15/09/2017	85,46	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/09/2017	14/11/2017	332,59	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/112	15/09/2017	332,59	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/09/2017	14/11/2017	516,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/109	15/09/2017	516,67	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	1.009,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/105	07/09/2017	1.097,50	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	88,46	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/105	07/09/2017	1.097,50	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	761,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/106	07/09/2017	761,80	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	263,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/104	07/09/2017	263,95	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	611,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/103	07/09/2017	611,80	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/08/2017	21/10/2017	1.521,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/86	22/08/2017	1.521,68	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	21/10/2017	3.765,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/90	22/08/2017	4.706,87	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	21/10/2017	1.421,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/88	22/08/2017	1.421,10	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	01/10/2017	1.472,35	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/63	02/08/2017	1.472,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	01/10/2017	1.325,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/62	02/08/2017	1.325,27	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	22/09/2017	2.436,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/54	21/07/2017	2.436,94	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	09/10/2017	151,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/78	10/08/2017	664,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	09/10/2017	512,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/78	10/08/2017	664,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	18/09/2017	1.366,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/49	20/07/2017	1.366,53	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	08/09/2017	1.784,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1475623 ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/27	10/07/2017	1.784,68	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	10/08/2017	01/10/2017	665,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/64	02/08/2017	665,81	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	01/10/2017	1.459,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/66	02/08/2017	1.459,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	18/09/2017	1.990,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/50	20/07/2017	1.990,02	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	18/09/2017	483,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/47	20/07/2017	483,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	08/09/2017	260,17	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/28	10/07/2017	260,17	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	27/08/2017	1.950,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/10	26/06/2017	1.950,74	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	18/09/2017	1.840,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/48	20/07/2017	5.878,52	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	516,67	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/51	21/07/2017	516,67	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	263,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/53	21/07/2017	263,95	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	95,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/52	21/07/2017	95,13	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	1.551,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/26	07/07/2017	1.551,07	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	593,13	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15538	MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	15 / A	31/08/2017	593,13	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	583,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15538	MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	13 / A	31/07/2017	583,53	31/10/2017	D-UO5-2017-504503	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	29/08/2017	583,53	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15538	MARGIANI ANNA	00562870956	Fattura	11 / A	30/06/2017	583,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	532,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15670	FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	16 / A	31/08/2017	532,46	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	03/10/2017	765,16	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15670	FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	14 / A	31/07/2017	765,16	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	449,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15670	FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.	01094160957	Fattura	12 / A	30/06/2017	449,50	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	203,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16449	DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	16 / A	31/08/2017	203,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	222,77	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16449	DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	14 / A	31/07/2017	222,77	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	351,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16449	DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	12 / A	30/06/2017	351,79	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	290,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16789	SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	12 / PA	31/08/2017	290,24	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	248,35	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16789	SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	10 / PA	31/07/2017	248,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	308,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16789	SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	8 / PA	30/06/2017	308,88	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	772,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17224	LANICCA ANNA FRANCA	MARIA 00627020951	Fattura	16 / A	31/08/2017	772,09	16/10/2017	D-UO5-2017-504192	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	796,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17224	LANICCA ANNA FRANCA	MARIA 00627020951	Fattura	14 / A	31/07/2017	796,42	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	864,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17224	LANICCA ANNA FRANCA	MARIA 00627020951	Fattura	12 / A	30/06/2017	864,60	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	15/11/2017	5.180,75	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	55/FE	31/08/2017	6.392,65	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/10/2017	15/11/2017	1.099,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	56/FE	31/08/2017	2.380,12	06/10/2017	D-UO5-2017-504069	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/09/2017	13/10/2017	155,01	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	50/FE	31/07/2017	155,01	20/09/2017	D-UO5-2017-503732	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	13/10/2017	2.354,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	49/FE	31/07/2017	3.573,38	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	17/09/2017	1.342,26	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	43/FE	30/06/2017	1.342,26	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	17/09/2017	4.011,43	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	37/FE	31/05/2017	5.088,43	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/08/2017	17/09/2017	1.077,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	37/FE	31/05/2017	5.088,43	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	17/09/2017	2.399,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP BRUNO XAXA SAS DI	01290140910	Fattura	44/FE	30/06/2017	2.399,44	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	27/10/2017	193,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 18801	O.T.O. OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA SRL	02047470469	Fattura	FE/430	28/08/2017	193,15	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	20,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 20501	SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	13 / A	30/06/2017	20,28	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	821,89	3 - Conto corrente bancario	23745	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	17 / A	31/08/2017	821,89	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	864,95	3 - Conto corrente bancario	23745	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	15 / A	31/07/2017	864,95	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	31,51	3 - Conto corrente bancario	23745	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	13 / A	30/06/2017	31,51	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	835,31	3 - Conto corrente bancario	23745	CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	12 / A	30/06/2017	835,31	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	38,55	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 24188	SECHI ANTONIETTA MARIA	00640670915	Fattura	27 / A	30/06/2017	212,06	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	173,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 24188	SECHI ANTONIETTA MARIA	00640670915	Fattura	27 / A	30/06/2017	212,06	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	10/10/2017	956,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 268743	SIDDU FILIPPO	01432150926	Fattura	67	11/08/2017	956,07	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	21,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 383239	BULLITTA PAOLA MARIA	03102480922	Fattura	15 / A	31/08/2017	21,53	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	21,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 383239	BULLITTA PAOLA MARIA	03102480922	Fattura	13 / A	31/07/2017	21,53	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	46,49	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 383239	BULLITTA PAOLA MARIA	03102480922	Fattura	11 / A	30/06/2017	46,49	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	19/11/2017	2.864,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	86 / PA	20/09/2017	2.864,16	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	19/11/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	85 / PA	20/09/2017	909,79	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	21/09/2017	19/11/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	84 / PA	20/09/2017	328,54	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/08/2017	15/10/2017	2.864,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	77 / PA	16/08/2017	2.864,16	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	2.588,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	69 / PA	28/07/2017	2.588,04	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	285,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	68 / PA	28/07/2017	285,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	328,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	67 / PA	28/07/2017	328,54	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	26/09/2017	909,79	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	66 / PA	28/07/2017	909,79	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	28/07/2017	26/09/2017	1.384,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 490847	PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	65 / PA	27/07/2017	1.384,12	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	28/10/2017	415,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 59942	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE U.S. SRL	02372010351	Fattura	2037	16/06/2017	415,34	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/09/2017	31/10/2017	753,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739811	SECHI GIOVANNA MARIA	00693370959	Fattura	16 / A	31/08/2017	753,40	10/10/2017	D-UO5-2017-504103	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	743,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739811	SECHI GIOVANNA MARIA	00693370959	Fattura	14 / A	31/07/2017	743,72	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	779,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739811	SECHI GIOVANNA MARIA	00693370959	Fattura	12 / A	30/06/2017	779,18	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	01/11/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739836	PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	16 / A	31/08/2017	41,89	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739836	PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	14 / A	31/07/2017	41,89	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	41,89	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739836	PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	12 / A	30/06/2017	41,89	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	07/11/2017	157,25	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	8/PA	30/04/2017	157,25	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	07/11/2017	210,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	6/PA	31/03/2017	210,12	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	157,71	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	15 / PA	31/08/2017	157,71	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	03/10/2017	157,71	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	14 / PA	31/07/2017	157,71	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	04/09/2017	262,54	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	12 / PA	30/06/2017	262,54	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	31/10/2017	1.210,58	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	16 / PA	31/08/2017	1.210,58	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.657,67	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	14 / PA	31/07/2017	1.657,67	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.845,82	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	12 / PA	30/06/2017	1.845,82	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	400,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739917	FARMACIA D.SSA BATTISTINA EREDI ATTOLI	01068620952	Fattura	16 / A	31/08/2017	400,30	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	381,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739917	FARMACIA D.SSA BATTISTINA EREDI ATTOLI	01068620952	Fattura	14 / A	31/07/2017	381,58	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	433,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739917	FARMACIA D.SSA BATTISTINA EREDI ATTOLI	01068620952	Fattura	12 / A	30/06/2017	433,06	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	18/07/2017	12/09/2017	736,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 739969	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	01200190914	Fattura	010011700007	14/07/2017	736,90	14/09/2017	D-UO5-2017-503586	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	30/08/2017	29/10/2017	254,71	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	17P.A.	29/08/2017	254,71	10/10/2017	D-UO5-2017-504104	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	27/09/2017	286,93	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	15PA	29/07/2017	286,93	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	29/08/2017	254,71	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	13PA	29/06/2017	254,71	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	03/11/2017	549,27	2 - Conto corrente bancario	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	45/PA	04/09/2017	1.228,88	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	06/11/2017	598,34	2 - Conto corrente bancario	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	25/PA	03/06/2017	598,34	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/08/2017	22/09/2017	991,56	2 - Conto corrente bancario	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	37/PA	22/07/2017	2.775,80	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	24/08/2017	26/09/2017	245,24	2 - Conto corrente bancario	740011	A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	38/PA	28/07/2017	245,24	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	624,59	1 - CONTO BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	19 / PA/A	31/08/2017	624,59	19/10/2017	D-UO5-2017- 504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	624,59	1 - CONTO BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	17 / PA/A	31/07/2017	624,59	08/09/2017	D-UO5-2017- 503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	582,70	1 - CONTO BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	15 / PA/A	30/06/2017	582,70	05/09/2017	D-UO5-2017- 503288	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	479,54	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	16 / A	31/08/2017	479,54	08/09/2017	D-UO5-2017- 503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	169,24	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	15	31/08/2017	169,24	08/09/2017	D-UO5-2017- 503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	169,24	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	14	31/07/2017	169,24	08/09/2017	D-UO5-2017- 503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	479,54	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	14 / A	31/07/2017	479,54	08/09/2017	D-UO5-2017- 503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	185,35	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	11	30/06/2017	185,35	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	479,54	2 - CONTO BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	12 / A	30/06/2017	479,54	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	43,57	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	16 / PA	31/08/2017	43,57	19/10/2017	D-UO5-2017- 504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	43,57	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	13 / PA	31/07/2017	43,57	08/09/2017	D-UO5-2017- 503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	43,57	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	11 / PA	30/06/2017	43,57	05/09/2017	D-UO5-2017- 503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	31/07/2017	28/09/2017	193,75	3 - CESSIONE CREDITO	741147	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	13 / PA	30/07/2017	193,75	08/09/2017	D-UO5-2017- 503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	156,31	3 - CONTO BANCARIO	742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	15 / PA	31/08/2017	156,31	19/10/2017	D-UO5-2017- 504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	128,23	3 - CONTO BANCARIO	742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	13 / PA	31/07/2017	128,23	19/10/2017	D-UO5-2017- 504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	170,98	3 - CONTO BANCARIO	742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	11 / PA	30/06/2017	170,98	19/10/2017	D-UO5-2017- 504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	198,14	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 27_17	31/08/2017	629,50	16/10/2017	D-UO5-2017- 504194	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	431,36	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 27_17	31/08/2017	629,50	16/10/2017	D-UO5-2017- 504194	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	95,74	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 24_17	31/07/2017	271,15	29/08/2017	D-UO5-2017- 503153	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	175,41	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 24_17	31/07/2017	271,15	29/08/2017	D-UO5-2017- 503153	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	237,84	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 25_17	31/07/2017	533,25	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	295,41	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 25_17	31/07/2017	533,25	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	06/09/2017	233,99	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 22_17	30/06/2017	575,43	01/09/2017	D-UO5-2017- 503215	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	06/09/2017	341,44	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 22_17	30/06/2017	575,43	01/09/2017	D-UO5-2017- 503215	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	06/09/2017	32,15	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 21_17	30/06/2017	180,77	11/09/2017	D-UO5-2017- 503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/07/2017	06/09/2017	148,62	1 - CONTO BANCARIO	742541	FRONGIA MARKET SRL	00671430957	Fattura	FATTPA 21_17	30/06/2017	180,77	11/09/2017	D-UO5-2017- 503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	85,49	2 - CONTO BANCARIO	743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	15 / PA	31/08/2017	85,49	19/10/2017	D-UO5-2017- 504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	08/08/2017	06/10/2017	119,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	13 / PA	31/07/2017	119,37	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	119,37	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	11 / PA	30/06/2017	119,37	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	07/11/2017	144,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	15 / PA	31/07/2017	163,12	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	271,21	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	14 / PA	31/07/2017	271,21	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	323,63	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	12 / PA	30/06/2017	323,63	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	595,57	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	23	31/08/2017	595,57	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	577,79	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	22	31/08/2017	577,79	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	519,13	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	19	31/07/2017	519,13	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	614,10	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	20	31/07/2017	614,10	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	31/08/2017	597,99	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	16	30/06/2017	597,99	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	31/08/2017	560,31	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	17	30/06/2017	560,31	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.070,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	22 / PA	31/08/2017	1.070,60	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	1.070,60	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	20 / PA	31/07/2017	1.070,60	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.002,27	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	17 / PA	30/06/2017	1.002,27	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	111,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	26/PA	31/08/2017	111,32	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	16,11	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	5/E	31/08/2017	16,11	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	27,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	6/E	31/08/2017	27,46	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	1.131,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	27/PA	31/08/2017	1.131,28	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	16,11	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	2/E	31/07/2017	16,11	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	27,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	3/E	31/07/2017	27,46	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.191,81	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	24/PA	31/07/2017	1.191,81	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	111,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	23/PA	31/07/2017	111,32	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	05/09/2017	111,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	20/PA	30/06/2017	111,32	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	05/09/2017	1.149,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	21/PA	30/06/2017	1.149,06	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	300,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	23 / A	31/08/2017	300,93	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	04/11/2017	169,54	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	24 / A	31/08/2017	169,54	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	170,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	21 / A	31/07/2017	170,98	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	300,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	20 / A	31/07/2017	300,93	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	169,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	18 / A	30/06/2017	169,42	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	241,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	17 / A	30/06/2017	241,26	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	420,28	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743797	FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC	00664540952	Fattura	9 / PA	31/07/2017	420,28	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	24 / PA	31/08/2017	300,23	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	120,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	25 / PA	31/08/2017	120,12	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	120,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	22 / PA	31/07/2017	120,12	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	23 / PA	31/07/2017	300,23	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	01/09/2017	143,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	19 / PA	30/06/2017	143,21	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	01/09/2017	300,23	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	20 / PA	30/06/2017	300,23	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	129,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	17 / A	31/08/2017	129,99	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	129,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	15 / A	31/07/2017	129,99	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	129,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	11 / A	30/06/2017	129,99	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	111,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	15 / PA	31/08/2017	111,73	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	111,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	13 / PA	31/07/2017	111,73	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	17/07/2017	05/09/2017	93,45	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	11 / PA	30/06/2017	93,45	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	25,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744607	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	38 / PA	03/08/2017	25,78	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	04/09/2017	61,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744607	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	36 / PA	05/07/2017	61,24	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	163,65	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	15 / PA	31/08/2017	163,65	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	137,87	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	13 / PA	31/07/2017	137,87	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	163,65	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	12 / PA	30/06/2017	163,65	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	183,62	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744633	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	14 / PA	31/07/2017	183,62	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	183,93	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744633	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	12 / PA	30/06/2017	183,93	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	31/10/2017	1.340,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	19 / PA	31/08/2017	1.340,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.192,91	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	17 / PA	31/07/2017	1.192,91	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.143,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	15 / PA	30/06/2017	1.143,72	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	03/10/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	744647	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	14 / A	31/07/2017	105,29	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	105,29	2 - Conto corrente bancario	744647	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	12 / A	01/07/2017	105,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	43,57	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744653	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	15 / PA	31/08/2017	43,57	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	02/08/2017	30/09/2017	43,57	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744653 CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	13 / PA	31/07/2017	43,57	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	43,57	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744653 CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	11 / PA	30/06/2017	43,57	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	301,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744655 FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	17 / A	31/08/2017	301,08	10/10/2017	D-UO5-2017-504102	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	01/10/2017	326,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744655 FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	15 / A	31/07/2017	326,86	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	326,86	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744655 FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	13 / A	30/06/2017	326,86	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	432,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745064 MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	20 / A	31/08/2017	432,52	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	432,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745064 MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	18 / A	31/07/2017	432,52	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	432,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745064 MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	16 / A	30/06/2017	432,52	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	744,28	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	27/PA	31/08/2017	744,28	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	664,71	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	26/PA	31/08/2017	664,71	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	1.537,96	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	20/PA	31/07/2017	1.537,96	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	06/10/2017	773,70	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	21/PA	31/07/2017	773,70	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	1.607,86	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	19/PA	30/06/2017	1.607,86	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	736,60	2 - Conto corrente bancario		749613 LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	18/PA	30/06/2017	736,60	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	203,03	2 - Conto corrente bancario		754197 ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	11 / PA	30/06/2017	203,03	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	07/11/2017	40,79	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	754497 FARMACIA FADDA DI FRANCESCO ROSANGELA FADDA E C. SNC	01259300919	Fattura	28/PA	08/09/2017	90,26	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	13/09/2017	07/11/2017	49,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	754497 FARMACIA FADDA DI FRANCESCO ROSANGELA FADDA E C. SNC	01259300919	Fattura	28/PA	08/09/2017	90,26	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	08/10/2017	6,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	754497 FARMACIA FADDA DI FRANCESCO ROSANGELA FADDA E C. SNC	01259300919	Fattura	25/PA	08/08/2017	69,45	16/10/2017	D-UO5-2017-504200	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	08/10/2017	63,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	754497 FARMACIA FADDA DI FRANCESCO ROSANGELA FADDA E C. SNC	01259300919	Fattura	25/PA	08/08/2017	69,45	16/10/2017	D-UO5-2017-504200	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	14/09/2017	03/11/2017	377,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	758096 CENTRO ORTOPEDICO DI FALLANI ELIANA & C. SOCIETA' ACCOMANDITA SEMPLICE	00655510501	Fattura	78/FE	28/02/2017	377,33	22/09/2017	D-UO5-2017-503790	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/08/2017	07/10/2017	37,06	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	774318 CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	25 / PA	08/08/2017	90,81	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	09/08/2017	07/10/2017	53,75	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	774318 CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	25 / PA	08/08/2017	90,81	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	16,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	774318 CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	19 / PA	05/07/2017	91,23	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	74,71	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	774318 CABOI LUIGI	00606300911	Fattura	19 / PA	05/07/2017	91,23	13/09/2017	D-UO5-2017-503567	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	01/09/2017	02/10/2017	209,31	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	780455 VANDA SETZU S.A.S.	01533050926	Fattura	18/E	31/07/2017	209,31	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	25/07/2017	18/09/2017	144,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	781764 BARBIERI NICOLA	01578070920	Fattura	3/97	20/07/2017	144,94	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	104,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	855829 SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	15 / PA	31/07/2017	104,83	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	104,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	855829 SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	13 / PA	31/07/2017	104,83	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	147,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	855829 SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	11 / PA	30/06/2017	147,58	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	204,09	1 - Conto corrente bancario		884907 PUNTI DI VISTA S.R.L.	01133420958	Fattura	3/17/PA	04/07/2017	219,59	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	15,50	1 - Conto corrente bancario		884907 PUNTI DI VISTA S.R.L.	01133420958	Fattura	3/17/PA	04/07/2017	219,59	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/07/2017	04/09/2017	139,01	1 - Conto corrente bancario		886039 GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	15 / PA	30/06/2017	139,01	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	12/10/2017	26/11/2017	3.985,38	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	888344 ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/159	27/09/2017	5.188,52	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	26/11/2017	816,96	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	888344 ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/156	27/09/2017	843,17	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/10/2017	26/11/2017	2.515,23	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	888344 ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/158	27/09/2017	2.541,44	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	121,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	16 / PA	31/08/2017	121,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/08/2017	09/10/2017	95,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	14 / PA	31/07/2017	95,98	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	95,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	11 / PA	30/06/2017	95,98	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	30,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	900425 FAIS ANGELA	02595450905	Fattura	21 / A	31/07/2017	90,28	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	60,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	900425 FAIS ANGELA	02595450905	Fattura	21 / A	31/07/2017	90,28	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	137,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	16 / PA	01/09/2017	137,51	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	137,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	13 / PA	31/07/2017	137,51	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	405,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	11 / PA	30/06/2017	405,52	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	105,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	33 / PA	31/08/2017	105,29	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	52,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	32 / PA	31/08/2017	52,42	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/08/2017	08/10/2017	25,79	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	24 / PA	31/07/2017	25,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	105,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	26 / PA	31/07/2017	105,29	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	105,29	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	21 / PA	30/06/2017	105,29	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	25,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	22 / PA	30/06/2017	25,78	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	30/09/2017	144,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	17 / A	31/07/2017	179,26	18/09/2017	D-UO5-2017-503631	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	182,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	21 / A	31/08/2017	182,60	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	86,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	18 / A	31/07/2017	86,31	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	128,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	15 / A	30/06/2017	128,20	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/09/2017	30/10/2017	147,66	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	19 / A	31/08/2017	147,66	16/10/2017	D-UO5-2017-504197	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	179,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	17 / A	31/07/2017	179,88	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/07/2017	30/08/2017	179,88	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	15 / A	30/06/2017	179,88	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/10/2017	10/10/2017	95,01	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	934600 UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000912	31/07/2017	95,01	06/10/2017	D-UO5-2017-504068	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	11/07/2017	09/09/2017	629,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	934600 UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000793	30/06/2017	629,18	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	822,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	16 / PA	31/08/2017	822,40	16/10/2017	D-UO5-2017-504198	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	769,98	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	13 / PA	31/07/2017	769,98	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	822,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	11 / PA	30/06/2017	822,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	02/11/2017	258,34	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	940760 MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	15 / A	31/08/2017	258,34	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	277,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	940760 MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	11 / A	30/06/2017	277,06	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/10/2017	13/11/2017	1.250,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	942579 NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.	02471770921	Fattura	86/2017 A	14/09/2017	1.250,14	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	07/08/2017	03/10/2017	1.251,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	943503 CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	14 / A	31/07/2017	1.251,68	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	927,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	943503 CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	12 / A	30/06/2017	927,07	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	300,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	24 / PA	31/08/2017	300,23	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	203,89	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	23 / PA	31/08/2017	203,89	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	558,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	21 / PA	31/07/2017	558,56	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	205,92	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	18 / PA	30/06/2017	205,92	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	03/09/2017	300,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	17 / PA	30/06/2017	300,23	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	10/10/2017	12/11/2017	743,42	5 - Conto corrente bancario		944630 SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000283	09/09/2017	2.277,48	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	20/07/2017	10/09/2017	689,98	5 - Conto corrente bancario		944630 SIMA S.P.A.	02239330927	Fattura	F0000217	08/07/2017	689,98	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	1.355,46	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	946116 ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	24 / A	31/08/2017	1.355,46	16/10/2017	D-UO5-2017-504199	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	1.162,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	946116 ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	22 / A	31/07/2017	1.162,62	11/09/2017	D-UO5-2017-503417	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	1.384,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	946116 ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	20 / A	30/06/2017	1.384,65	22/08/2017	D-UO5-2017-502972	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	62,17	1 - Conto corrente bancario		946862 URGU DANIELA	01145760953	Fattura	15 / A	31/08/2017	62,17	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	62,17	1 - Conto corrente bancario		946862 URGU DANIELA	01145760953	Fattura	13 / A	31/07/2017	62,17	19/10/2017	D-UO5-2017-504252	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/07/2017	02/09/2017	59,05	1 - Conto corrente bancario		946862 URGU DANIELA	01145760953	Fattura	11 / A	30/06/2017	59,05	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	41,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	994033 MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	16 / PA	31/08/2017	41,89	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	41,89	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	994033 MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	14 / PA	31/07/2017	41,89	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	06/07/2017	04/09/2017	83,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	994033 MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	12 / PA	30/06/2017	83,78	02/08/2017	D-UO5-2017-502580	U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	759.369,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743460 CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/80	07/09/2017	799.335,85	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	28/07/2017	26/09/2017	666.480,16	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743460 CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/65	28/07/2017	701.558,06	05/09/2017	D-UO5-2017-503249	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	28/07/2017	26/09/2017	35.077,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743460 CASA DI CURA MADONNA RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/65	28/07/2017	701.558,06	16/10/2017	D-UO5-2017-504202	U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	395,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1036314 PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	8/PA	31/08/2017	395,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	330,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1036314 PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	7/PA	02/08/2017	330,62	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	439,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1036314 PIRAS LILIANA	01140670959	Fattura	6/PA	03/07/2017	439,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	02/11/2017	1.401,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11873 PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	19 / A	31/08/2017	1.401,78	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.634,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11873 PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	18 / A	31/07/2017	1.634,80	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.433,50	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11873 PORCHEDDU CATERINA	02113310904	Fattura	16 / A	30/06/2017	1.433,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.494,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990 CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	16/A	01/09/2017	1.494,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	25/08/2017	23/10/2017	1.786,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990 CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	14 a	01/08/2017	1.786,08	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.661,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	11990 CALAMIDA GIUSEPPE	00023100951	Fattura	12/A	05/07/2017	1.661,64	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	03/11/2017	1.499,38	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059 SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	17 / PA	31/08/2017	1.499,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.633,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059 SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	15 / PA	02/08/2017	1.633,58	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.747,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12059 SCALAS PAOLO	00646400911	Fattura	13 / PA	04/07/2017	1.747,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	2.431,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341 TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	17 / A	31/08/2017	2.431,46	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	2.525,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341 TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	15 / A	31/07/2017	2.525,40	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	2.083,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12341 TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	12 / A	30/06/2017	2.083,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	193,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294942 PALA RINA	03335850925	Fattura	8J	31/08/2017	193,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	268,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294942 PALA RINA	03335850925	Fattura	7J	31/07/2017	268,40	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	312,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1294942 PALA RINA	03335850925	Fattura	6J	03/07/2017	312,32	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.061,40	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	21 / PA	31/08/2017	1.061,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	974,78	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	15 / PA	31/07/2017	974,78	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	933,30	1 - Conto corrente bancario		1302291 SILVAGNI TERESA	03101330789	Fattura	14 / PA	30/06/2017	933,30	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	424,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	16 / A	31/08/2017	424,56	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	469,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	14 / A	31/07/2017	469,70	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	563,64	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1306964 BECCIU PAOLA	03368800920	Fattura	12 / A	30/06/2017	563,64	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	2.835,28	1 - Conto corrente bancario		FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	20 / A	31/08/2017	2.835,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.709,62	1 - Conto corrente bancario	1319815	FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	17 / A	31/07/2017	2.709,62	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	3.101,24	1 - Conto corrente bancario	1319815	FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO SARDU & C S.N.C.	01398130912	Fattura	13 / A	30/06/2017	3.101,24	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	690,52	1 - CONTO BANCARIO	1325293	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	22 / A	31/08/2017	690,52	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	586,82	1 - CONTO BANCARIO	1325293	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	19 / A	31/07/2017	586,82	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	573,40	1 - CONTO BANCARIO	1325293	CORRENTE MATTA PATRIZIA	03396250924	Fattura	16 / A	30/06/2017	573,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	860,10	1 - CONTO BANCARIO	1334258	CORRENTE PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	12 / A	04/09/2017	860,10	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	827,16	1 - CONTO BANCARIO	1334258	CORRENTE PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	10 / A	02/08/2017	827,16	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	723,46	1 - CONTO BANCARIO	1334258	CORRENTE PULIGA RIMEDIA	01155620956	Fattura	8 / A	04/07/2017	723,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.016,66	3 - CONTO BANCARIO	1354007	CORRENTE FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	15 / PA	31/08/2017	2.016,66	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.945,90	3 - CONTO BANCARIO	1354007	CORRENTE FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	13 / PA	02/08/2017	1.945,90	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.640,90	3 - CONTO BANCARIO	1354007	CORRENTE FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE E C. SAS	01170620957	Fattura	11 / PA	04/07/2017	1.640,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.885,30	2 - CESSIONE CREDITO	1381155	FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA SOLINAS S.N.C.	01452060914	Fattura	33 / PA	31/08/2017	2.885,30	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	2.597,38	2 - CESSIONE CREDITO	1381155	FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA SOLINAS S.N.C.	01452060914	Fattura	30 / PA	31/07/2017	2.597,38	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2.272,86	1 - CONTO BANCARIO	1381155	CORRENTE FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA SOLINAS S.N.C.	01452060914	Fattura	27 / PA	30/06/2017	2.272,86	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	3.994,28	1 - CONTO BANCARIO	1401499	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	25 / C	31/08/2017	3.994,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.809,66	1 - CONTO BANCARIO	1401499	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	17 / B	31/08/2017	2.809,66	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	3.317,18	1 - CONTO BANCARIO	1401499	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	14 / B	31/07/2017	3.317,18	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	4.512,78	1 - CONTO BANCARIO	1401499	CORRENTE FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SAU E C. S.A.S.	01191150950	Fattura	22 / C	31/07/2017	4.512,78	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	11/07/2017	04/09/2017	4.598,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA S.A.S.	SA.FI. DELLA SAU E C.	01191150950	Fattura	17 / C	30/06/2017	4.598,18	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	2.936,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1401499 FARMACIA PHARMA DR.SSA LILIA S.A.S.	SA.FI. DELLA SAU E C.	01191150950	Fattura	12 / B	30/06/2017	2.936,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.522,56	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		02617840901	Fattura	16/PA	31/08/2017	1.522,56	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	03/10/2017	1.328,58	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		02617840901	Fattura	15/PA	31/07/2017	1.328,58	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	1.284,66	1 - Conto corrente bancario		1403712 SELIS CARLA		02617840901	Fattura	13/PA	30/06/2017	1.284,66	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	03/11/2017	3.864,96	1 - Conto corrente bancario		1418954 FARMACIA MASSIDDA GIOVANNA & C. S.N.C.	CHESSA - DI MARIA MASSIDDA	01196740953	Fattura	26 / PA	31/08/2017	3.864,96	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	3.878,38	1 - Conto corrente bancario		1418954 FARMACIA MASSIDDA GIOVANNA & C. S.N.C.	CHESSA - DI MARIA MASSIDDA	01196740953	Fattura	21 / PA	31/07/2017	3.878,38	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	3.921,08	1 - Conto corrente bancario		1418954 FARMACIA MASSIDDA GIOVANNA & C. S.N.C.	CHESSA - DI MARIA MASSIDDA	01196740953	Fattura	19 / PA	30/06/2017	3.921,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.766,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	144739 GANA ANTONIO		01898420904	Fattura	16 / A	31/08/2017	1.766,56	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.370,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	144739 GANA ANTONIO		01898420904	Fattura	14 / A	31/07/2017	1.370,06	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.587,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	144739 GANA ANTONIO		01898420904	Fattura	12 / A	30/06/2017	1.587,22	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.137,04	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15398 SIMULA DIANA MARIA		02855070922	Fattura	8 / A	31/08/2017	1.137,04	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.388,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15398 SIMULA DIANA MARIA		02855070922	Fattura	7 / A	31/07/2017	1.388,36	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.281,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15398 SIMULA DIANA MARIA		02855070922	Fattura	6 / A	30/06/2017	1.281,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.754,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15538 MARGIANI ANNA		00562870956	Fattura	16 / A	31/08/2017	1.754,36	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.828,78	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15538 MARGIANI ANNA		00562870956	Fattura	14 / A	31/07/2017	1.828,78	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.803,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15538 MARGIANI ANNA		00562870956	Fattura	12 / A	30/06/2017	1.803,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	2.355,82	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15670 FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.		01094160957	Fattura	15	31/08/2017	2.355,82	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	03/10/2017	2.321,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15670 FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.		01094160957	Fattura	13	31/07/2017	2.321,66	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	2.496,12	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15670 FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. S.N.C.		01094160957	Fattura	11	30/06/2017	2.496,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.847,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16449 DEIANA FRANCO		00716440912	Fattura	15 / A	31/08/2017	1.847,08	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.564,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16449 DEIANA FRANCO		00716440912	Fattura	13 / A	31/07/2017	1.564,04	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.805,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16449 DEIANA FRANCO	00716440912	Fattura	11 / A	30/06/2017	1.805,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	978,44	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16789 SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	13 / PA	31/08/2017	978,44	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.065,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16789 SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	11 / PA	31/07/2017	1.065,06	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	836,92	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16789 SPANEDDA TERESA	MARIA 02602740926	Fattura	9 / PA	01/07/2017	836,92	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	858,88	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16791 CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	8 / A	31/08/2017	858,88	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	927,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16791 CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	7 / A	31/07/2017	927,20	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	930,86	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16791 CHESSA ANTONINA	01001510914	Fattura	6 / A	30/06/2017	930,86	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.781,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17224 LANICCA ANNA MARIA FRANCA	00627020951	Fattura	15 / A	31/08/2017	2.781,60	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	2.568,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17224 LANICCA ANNA MARIA FRANCA	00627020951	Fattura	13 / A	31/07/2017	2.568,10	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.681,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17224 LANICCA ANNA MARIA FRANCA	00627020951	Fattura	11 / A	30/06/2017	2.681,56	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.709,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	20501 SIMBULA CRISTINA	02227710924	Fattura	12A	30/06/2017	1.709,22	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	03/11/2017	2.865,78	3 - Conto corrente bancario		23745 CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	18 / A	31/08/2017	2.865,78	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.773,06	3 - Conto corrente bancario		23745 CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	16 / A	31/07/2017	2.773,06	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2.427,80	3 - Conto corrente bancario		23745 CONCAS VANDA	00105770952	Fattura	14 / A	30/06/2017	2.427,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.525,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	383239 BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	16 / A	31/08/2017	1.525,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.128,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	383239 BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	14 / A	01/08/2017	1.128,50	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.529,88	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	383239 BULLITTA PAOLA	MARIA 03102480922	Fattura	12 / A	03/07/2017	1.529,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	886,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	403072 MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	12/PA	01/09/2017	886,94	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.041,88	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	403072 MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	11/PA	02/08/2017	1.041,88	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	923,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	403072 MURA GIUSEPPA	PIERA 03316430929	Fattura	10/PA	01/07/2017	923,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	2.735,24	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	490847 PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	80 / PA	31/08/2017	2.735,24	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	2.703,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	490847 PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	70 / PA	31/07/2017	2.703,52	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	2.953,62	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	490847 PEDRAZZINI ANDREA	01860160926	Fattura	64 / PA	30/06/2017	2.953,62	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.267,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739811 SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	17 / A	31/08/2017	1.267,58	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	1.360,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739811 SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	15 / A	31/07/2017	1.360,30	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	1.054,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739811 SECHI GIOVANNA	MARIA 00693370959	Fattura	13 / A	30/06/2017	1.054,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	1.030,90	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739836 PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	15 / A	31/08/2017	1.030,90	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	1.074,82	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739836 PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	13 / A	31/07/2017	1.074,82	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.039,44	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739836 PALA COSTANTINO	00366730950	Fattura	11 / A	30/06/2017	1.039,44	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	3.802,74	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739875 PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	16 / PA	31/08/2017	3.802,74	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	3.562,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	739875 PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	13 / PA	31/07/2017	3.562,40	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	10/07/2017	04/09/2017	3.538,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739875	PIRAS ANNALISA	00703170951	Fattura	11 / PA	30/06/2017	3.538,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.296,04	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	17 / PA	31/08/2017	2.296,04	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	2.058,14	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	15 / PA	31/07/2017	2.058,14	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.169,16	2 - CESSIONE CREDITO	739903	ANNIS LUIGI	01063520959	Fattura	13 / PA	30/06/2017	2.169,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	862,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739917	FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA	01068620952	Fattura	15A	31/08/2017	862,54	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	974,78	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739917	FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA	01068620952	Fattura	13A	31/07/2017	974,78	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	984,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739917	FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA	01068620952	Fattura	11A	30/06/2017	984,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.767,78	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	18P.A.	31/08/2017	1.767,78	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.583,56	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	16P.A.	31/07/2017	1.583,56	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.640,90	4 - Conto corrente bancario	739983	FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU SALVATORE GAVINO S.A.S.	00927800912	Fattura	14PA	30/06/2017	1.640,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	3.085,38	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	20 / PA/A	31/08/2017	3.085,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	3.219,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	18 / PA/A	31/07/2017	3.219,58	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2.928,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740283	BROCCIA ANNA	01191460953	Fattura	16 / PA/A	30/06/2017	2.928,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	2.504,66	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	15/A	31/08/2017	2.504,66	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.684,82	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	16	31/08/2017	1.684,82	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	2.149,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	13a	31/07/2017	2.149,64	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.966,64	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	13	31/07/2017	1.966,64	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.183,80	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	11a	30/06/2017	2.183,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.954,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740904	FARMACIA SECHI PASQUALE SNC	01118600954	Fattura	12	30/06/2017	1.954,44	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	03/11/2017	840,58	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	17 / PA	31/08/2017	840,58	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	683,20	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	14 / PA	31/07/2017	683,20	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	634,40	2 - Conto corrente bancario	741108	ATTENE MARIA GIUSEPPINA	00721860955	Fattura	12 / PA	30/06/2017	634,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	667,34	3 - CESSIONE CREDITO	741147	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	16/PA	31/08/2017	667,34	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/07/2017	28/09/2017	411,14	3 - CESSIONE CREDITO	741147	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	14/PA	30/07/2017	411,14	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	601,46	3 - CESSIONE CREDITO	741147	ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA	02174950929	Fattura	12/PA	30/06/2017	601,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	601,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	16/PA	31/08/2017	601,46	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/08/2017	30/09/2017	570,96	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	14/PA	31/07/2017	570,96	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	833,26	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742399	SALARIS PAOLO	00427860952	Fattura	12/PA	30/06/2017	833,26	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	467,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742874	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE8	01/09/2017	467,26	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	711,26	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742874	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE7	02/08/2017	711,26	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	28/07/2017	24/09/2017	601,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742874	GARZIA CARLO	EUGENIO 00175970912	Fattura	FE6	03/07/2017	601,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	795,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742875	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	8 / A	31/08/2017	795,44	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	419,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742875	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	7 / A	31/07/2017	419,68	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	668,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742875	BIDDAU GIOVANNA	00780960910	Fattura	6 / A	30/06/2017	668,56	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	1.384,70	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743291	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	8 / A	31/08/2017	1.384,70	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/08/2017	09/10/2017	1.226,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743291	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	7 / A	31/07/2017	1.226,10	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	1.254,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743291	DEPAU ANITA	00082210956	Fattura	6 / A	30/06/2017	1.254,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.789,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	16 / PA	31/08/2017	1.789,74	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	1.740,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	14 / PA	31/07/2017	1.740,94	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.858,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743300	CAPOCCIA PIERANDREA	00598850956	Fattura	12 / PA	30/06/2017	1.858,06	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.244,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	16 / PA	31/08/2017	2.244,80	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.285,06	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	13 / PA	31/07/2017	2.285,06	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.152,08	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	11 / PA	30/06/2017	2.152,08	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	2.078,88	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	24 / A	31/08/2017	2.078,88	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	2.169,16	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	21 / A	31/07/2017	2.169,16	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2.020,32	5 - Conto corrente bancario	743351	CARA SIMONA	00622660959	Fattura	18 / A	30/06/2017	2.020,32	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.970,30	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	21 / PA	31/08/2017	1.970,30	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	1.716,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	19 / PA	31/07/2017	1.716,54	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.764,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743364	FERRALASCO NATALIA MARIA	00474300951	Fattura	16 / PA	30/06/2017	1.764,12	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.263,92	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	4/E	31/08/2017	1.263,92	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.859,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	25/PA	31/08/2017	1.859,28	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.251,72	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	1/E	31/07/2017	1.251,72	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	2.343,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	22/PA	31/07/2017	2.343,62	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	2.045,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743368	FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E C. SNC	01097300956	Fattura	19/PA	30/06/2017	2.045,94	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	04/11/2017	1.448,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	22 / A	31/08/2017	1.448,14	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.538,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	19 / A	31/07/2017	1.538,42	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.374,94	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743770	MURA MARIA RITA	00080570955	Fattura	16 / A	30/06/2017	1.374,94	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	2.222,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743797	FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC	00664540952	Fattura	10 / PA	31/08/2017	2.222,84	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	2.397,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743797	FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC	00664540952	Fattura	8 / PA	31/07/2017	2.397,30	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	2.450,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743797	FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC	00664540952	Fattura	7 / PA	30/06/2017	2.450,98	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.905,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	26 / PA	31/08/2017	1.905,64	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.498,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	21 / PA	31/07/2017	1.498,16	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	01/09/2017	1.509,14	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743839	PINNA ALESSANDRO	01024060954	Fattura	18 / PA	30/06/2017	1.509,14	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	849,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	18 / A	01/09/2017	849,12	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	864,98	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	16 / A	01/08/2017	864,98	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	773,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744583	SULIS MICHELE	00049610959	Fattura	12 / A	01/07/2017	773,48	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/08/2017	29/10/2017	1.194,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744594	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	8/PA	30/08/2017	1.194,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.057,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744594	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	7/PA	31/07/2017	1.057,74	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.301,74	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744594	PIREDDA MARIANTONIETTA	00436430953	Fattura	6/PA	30/06/2017	1.301,74	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	08/09/2017	06/11/2017	563,64	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	16	31/08/2017	563,64	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	505,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	14	31/07/2017	505,08	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	491,66	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744601	FIGUS DELIA	00562950956	Fattura	12	30/06/2017	491,66	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	967,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744607	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	39/PA	31/08/2017	967,46	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	727,12	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744607	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	37/PA	03/08/2017	727,12	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	840,58	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744607	ARIU ANGELA	00139660955	Fattura	35/PA	05/07/2017	840,58	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	991,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744610	BARRACU GIUSEPPA	MARIA 00569060957	Fattura	8/PA	31/08/2017	991,86	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	893,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744610	BARRACU GIUSEPPA	MARIA 00569060957	Fattura	7/PA	31/07/2017	893,04	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	01/09/2017	874,74	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744610	BARRACU GIUSEPPA	MARIA 00569060957	Fattura	6/PA	30/06/2017	874,74	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	1.805,60	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	16 / PA	31/08/2017	1.805,60	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.288,32	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	14 / PA	31/07/2017	1.288,32	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.370,06	2 - CESSIONE CREDITO	744615	VIDILI FRANCESCA	00642460950	Fattura	11 / PA	30/06/2017	1.370,06	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	03/11/2017	1.664,08	4 - Conto corrente bancario	744633	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	15 / PA	31/08/2017	1.664,08	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.648,22	4 - Conto corrente bancario	744633	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	13 / PA	31/07/2017	1.648,22	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.753,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744633	SANTONA VALERIO	00658310958	Fattura	11 / PA	30/06/2017	1.753,14	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	31/08/2017	29/10/2017	1.222,44	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744639	DEDONI IGNAZIA	MARIA 00711610956	Fattura	9 / PA	30/08/2017	1.222,44	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/08/2017	29/09/2017	1.227,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744639	DEDONI IGNAZIA MARIA	00711610956	Fattura	8 / PA	31/07/2017	1.227,32	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.111,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744639	DEDONI IGNAZIA MARIA	00711610956	Fattura	7 / PA	30/06/2017	1.111,42	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.788,52	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	20 / PA	01/09/2017	1.788,52	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	2.014,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	18 / PA	01/08/2017	2.014,22	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.937,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744641	MANCA ALDO	00053210951	Fattura	16 / PA	01/07/2017	1.937,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	2.328,98	3 - Conto corrente bancario	744643	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	21 / A	04/09/2017	2.328,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	2.349,72	3 - Conto corrente bancario	744643	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	18 / A	02/08/2017	2.349,72	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	31/08/2017	2.355,82	3 - Conto corrente bancario	744643	MASTINU SEBASTIANA	00432170959	Fattura	16 / A	02/07/2017	2.355,82	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	06/09/2017	05/11/2017	140,30	2 - Conto corrente bancario	744647	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	15/pa	01/09/2017	140,30	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	03/10/2017	198,86	2 - Conto corrente bancario	744647	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	13/pa	31/07/2017	198,86	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	374,54	2 - Conto corrente bancario	744647	MARONGIU ADRIANO	00615100955	Fattura	11/pa	01/07/2017	374,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	02/11/2017	1.316,38	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744653	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	16 / PA	31/08/2017	1.316,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	1.069,94	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744653	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	14 / PA	31/07/2017	1.069,94	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.071,16	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744653	CARTA ANTONIETTA	00430870956	Fattura	12 / PA	30/06/2017	1.071,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	1.721,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744655	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	16 / A	31/08/2017	1.721,42	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	1.464,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744655	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	14 / A	31/07/2017	1.464,00	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.561,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744655	FADDA ANNA MARIA	00533490959	Fattura	12 / A	30/06/2017	1.561,60	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	1.643,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 745064	MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	21 / A	31/08/2017	1.643,34	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	1.615,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 745064	MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	19 / A	31/07/2017	1.615,28	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.632,36	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 745064	MANIS CARMINA MARIA	00686540956	Fattura	17 / A	30/06/2017	1.632,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	3.960,12	2 - Conto corrente bancario	749613	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	25/PA	31/08/2017	3.960,12	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	4.413,96	2 - Conto corrente bancario	749613	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	22/PA	31/07/2017	4.413,96	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	4.144,34	2 - Conto corrente bancario	749613	LODDO ROSSELLA	01078520911	Fattura	17/PA	30/06/2017	4.144,34	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.987,38	2 - Conto corrente bancario	754197	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	13 / PA	31/08/2017	1.987,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	2.141,10	2 - Conto corrente bancario	754197	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	12 / PA	31/07/2017	2.141,10	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.777,54	2 - Conto corrente bancario	754197	ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA & SASSU GIAMBATTISTA S.N.C.	01125560951	Fattura	9 / PA	30/06/2017	1.777,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	958,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 855829	SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	16 / PA	31/08/2017	958,92	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/08/2017	02/10/2017	934,52	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	855829 SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	14 / PA	31/07/2017	934,52	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	862,54	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	855829 SANNA MARIA PRIAMA	03310920925	Fattura	12 / PA	30/06/2017	862,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	30/10/2017	844,24	1 - Conto corrente bancario		886039 GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	19 / PA	31/08/2017	844,24	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	06/10/2017	854,00	1 - Conto corrente bancario		886039 GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	18 / PA	31/07/2017	854,00	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	04/09/2017	972,34	1 - Conto corrente bancario		886039 GALLUS FRANCESCO	01137240956	Fattura	16 / PA	30/06/2017	972,34	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	579,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	17 PA	31/08/2017	579,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/08/2017	09/10/2017	414,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	15/PA	03/08/2017	414,80	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	608,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	889980 FLORIS NICOLINA	02534560905	Fattura	12 PA	05/07/2017	608,78	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	843,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	17 / PA	01/09/2017	843,02	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	1.016,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	14 / PA	01/08/2017	1.016,26	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.008,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	918294 LILLIU EGIDIO	03237500925	Fattura	12 / PA	01/07/2017	1.008,94	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	773,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	34/PA	31/08/2017	773,48	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	07/10/2017	785,68	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	27/PA	31/07/2017	785,68	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	710,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	926599 MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA	03220460921	Fattura	19/PA	30/06/2017	710,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	2.025,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	20 / A	31/08/2017	2.025,20	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.649,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	19 / A	31/07/2017	1.649,44	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.560,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	929774 MEREU ENZO	00097660955	Fattura	16 / A	30/06/2017	1.560,38	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.369,24	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	20 / A	31/08/2017	2.369,24	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	29/09/2017	2.341,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	18 / A	31/07/2017	2.341,18	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.193,56	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	930691 DEIANA PAOLA	00084590959	Fattura	16 / A	30/06/2017	2.193,56	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	2.299,70	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	15 / PA	31/08/2017	2.299,70	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	02/08/2017	01/10/2017	2.385,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	14 / PA	31/07/2017	2.385,10	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	2.552,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	939195 PICCIAU GIANFRANCO	00656830957	Fattura	12 / PA	30/06/2017	2.552,24	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	07/09/2017	05/11/2017	768,60	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	940760 MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	16 / A	31/08/2017	768,60	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	08/10/2017	705,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	940760 MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	14 / A	31/07/2017	705,16	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	10/07/2017	04/09/2017	769,82	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	940760 MANCONI ELISABETTA	00663200954	Fattura	12 / A	30/06/2017	769,82	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	4.287,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	943503 CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	15A	31/08/2017	4.287,08	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	09/08/2017	03/10/2017	4.557,92	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	943503 CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	13 A	31/07/2017	4.557,92	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	4.540,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	943503 CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA	00045810959	Fattura	11A	30/06/2017	4.540,84	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	1.660,42	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	22 / PA	31/08/2017	1.660,42	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.749,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	944401 BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	19 / PA	31/07/2017	1.749,48	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	03/07/2017	30/08/2017	1.640,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 944401	BOI GIUSEPPINA	00724830955	Fattura	16 / PA	30/06/2017	1.640,90	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	1.779,98	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 944727	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	18 / A	31/08/2017	1.779,98	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	01/10/2017	1.328,58	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 944727	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	16 / A	31/07/2017	1.328,58	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	1.483,52	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 944727	FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CUBADDA & C.	00661800953	Fattura	14 / A	30/06/2017	1.483,52	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	4.420,06	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 946116	ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	25 / A	02/09/2017	4.420,06	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	4.166,30	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 946116	ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	23 / A	02/08/2017	4.166,30	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	03/09/2017	4.421,28	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 946116	ANNIS PIERLUIGI	01025750959	Fattura	21 / A	04/07/2017	4.421,28	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/09/2017	01/11/2017	1.194,38	1 - Conto corrente bancario	946862	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	16 / A	02/09/2017	1.194,38	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	1.416,42	1 - Conto corrente bancario	946862	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	14 / A	02/08/2017	1.416,42	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	933,30	1 - Conto corrente bancario	946862	URGU DANIELA	01145760953	Fattura	12 / A	03/07/2017	933,30	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	05/09/2017	03/11/2017	640,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 994033	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	15 / PA	31/08/2017	640,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503907	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	04/08/2017	02/10/2017	450,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 994033	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	13 / PA	31/07/2017	450,18	15/09/2017	D-UO5-2017-503610	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	10/07/2017	04/09/2017	392,84	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 994033	MARINARO MARINA	02447810900	Fattura	11 / PA	30/06/2017	392,84	08/08/2017	D-UO5-2017-502689	U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
2017	12/09/2017	07/11/2017	210,80	6 - Conto corrente bancario	744283	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	17/P.A.	07/09/2017	210,80	19/10/2017	D-UO5-2017-504249	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	12/09/2017	07/11/2017	10.241,78	6 - Conto corrente bancario	744283	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	15/P.A.	07/09/2017	10.241,78	19/10/2017	D-UO5-2017-504249	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	12/09/2017	07/11/2017	939,20	6 - Conto corrente bancario	744283	TERME DI SARDEGNA SRL	01030880957	Fattura	16/P.A.	07/09/2017	939,20	19/10/2017	D-UO5-2017-504249	U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/09/2017	03/11/2017	16.698,52	1 - Conto corrente bancario	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione Pronto Soccorso		Fattura	0000009/PA	04/09/2017	16.698,52	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	05/07/2017	02/09/2017	15.749,18	1 - Conto corrente bancario	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione Pronto Soccorso		Fattura	0000007/PA	03/07/2017	15.749,18	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	03/11/2017	10.623,82	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	Altro			10.623,82	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	05/09/2017	2.484,49	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	Altro			2.484,49	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	31/08/2017	28/10/2017	11.638,55	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	Altro			11.638,55	05/09/2017	D-UO5-2017-503284	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	31/08/2017	28/10/2017	11.802,28	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI PROVINCIALE ORISTANO	DI 01176910956	Altro			11.802,28	05/09/2017	D-UO5-2017-503284	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	11/09/2017	11.696,41	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI PROVINCIALE ORISTANO	DI 01176910956	Altro			11.696,41	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	11/09/2017	11.354,63	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	CRI PROVINCIALE ORISTANO	DI 01176910956	Altro			11.354,63	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	04/09/2017	31/10/2017	15.779,31	1 - Conto corrente bancario		SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	Fattura	9/PA	01/09/2017	15.779,31	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	14.858,81	1 - Conto corrente bancario		SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	Fattura	8/PA	01/08/2017	14.858,81	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/07/2017	03/09/2017	15.135,40	1 - Conto corrente bancario		SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	Fattura	7/PA	05/07/2017	15.135,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	16/08/2017	02/10/2017	15.879,78	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	Altro			15.879,78	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	04/09/2017	15.121,47	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	Altro			15.121,47	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	22/09/2017	19/11/2017	2.272,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.272,90	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/08/2017	15/10/2017	3.158,60	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			3.158,60	05/09/2017	D-UO5-2017-503284	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	10/09/2017	2.436,14	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	Altro			2.436,14	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	09/08/2017	30/09/2017	3.170,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LAVOS		Altro			3.170,80	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	04/09/2017	2.943,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LAVOS		Altro			2.943,07	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	09/08/2017	02/10/2017	16.942,51	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	LIBERA ASSOCIAZIONE PRONTO SOCCORSO CABRARESE		Fattura	0000008/PA	03/08/2017	16.942,51	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	04/11/2017	3.542,57	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.542,57	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/08/2017	21/10/2017	2.997,82	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			2.997,82	05/09/2017	D-UO5-2017-503284	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	10/09/2017	3.162,46	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE		Altro			3.162,46	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	05/11/2017	4.073,51	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.073,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	16/08/2017	09/10/2017	5.128,09	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			5.128,09	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	11/09/2017	4.085,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	PUBBLICA ASSISTENZA TERRALBA ONLUS	LIVAS	Altro			4.085,40	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/07/2017	09/09/2017	2.401,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO		Altro			2.401,18	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	05/07/2017	20/08/2017	2.349,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO		Altro			2.349,02	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	05/11/2017	2.840,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743537	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE -EX C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE - ORISTANO	90018870957	Altro			2.840,32	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	16/08/2017	02/10/2017	3.065,37	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743537	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE -EX C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE - ORISTANO	90018870957	Altro			3.065,37	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/07/2017	02/09/2017	2.804,32	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743537	ORISTANO SOCCORSO SARDEGNA CENTRALE -EX C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE - ORISTANO	90018870957	Altro			2.804,32	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	06/11/2017	17.778,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743611	S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			17.778,66	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	16/08/2017	03/10/2017	17.216,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743611	S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			17.216,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	03/09/2017	15.847,92	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743611	S.V.S. SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	Altro			15.847,92	24/07/2017	D-UO5-2017-502437	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	15/09/2017	11/11/2017	2.460,76	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744092	G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.460,76	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	16/08/2017	02/10/2017	2.378,81	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744092	G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.378,81	22/08/2017	D-UO5-2017-502964	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	24/07/2017	09/09/2017	2.293,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744092	G.VOLONTARI SARCIDANO		Altro			2.293,44	24/07/2017	D-UO5-2017-502428	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/09/2017	05/11/2017	2.907,07	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO		Altro			2.907,07	02/10/2017	D-UO5-2017-503949	U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
2017	11/07/2017	05/09/2017	3.425,58	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	SU 889564	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/168	07/07/2017	3.427,58	24/07/2017	D-UO5-2017-502438	U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	11/07/2017	05/09/2017	2,00	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	SU 889564	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI	DI 02268260904	Fattura	FTEL/2017/168	07/07/2017	3.427,58	24/07/2017	D-UO5-2017-502438	U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/09/2017	13/11/2017	3.915,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1304537	VINCIGUERRA MICHELE		Altro			3.915,05	14/09/2017	D-UO5-2017-503591	U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
2017	14/09/2017	13/11/2017	16,74	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 744425	ARRU DAVIDE		Altro			16,74	14/09/2017	D-UO5-2017-503591	U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.316,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1315384	FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000008-2017-PA	05/09/2017	1.316,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503716	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	07/08/2017	02/10/2017	6.044,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1315384	FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000007-2017-PA	02/08/2017	6.044,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502759	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	12/07/2017	04/09/2017	5.400,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1315384	FLORIS CHIARA	01153340953	Parcella	000006-2017-PA	05/07/2017	5.400,00	01/08/2017	D-UO5-2017-502564	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	26/09/2017	24/11/2017	1.241,22	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1355846	GARAU STEFANIA	02476250929	Parcella	000004-2017-E	25/09/2017	1.241,22	04/10/2017	D-UO5-2017-504036	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	26/09/2017	24/11/2017	4.017,61	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1355846	GARAU STEFANIA	02476250929	Parcella	000003-2017-E	25/09/2017	4.017,61	04/10/2017	D-UO5-2017-504036	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	26/09/2017	24/11/2017	3.831,23	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1355846	GARAU STEFANIA	02476250929	Parcella	000001-2017-E	25/09/2017	3.831,23	07/11/2017	D-UO5-2017-504609	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	26/09/2017	24/11/2017	2.967,39	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1355846	GARAU STEFANIA	02476250929	Parcella	000002-2017-E	25/09/2017	2.967,39	04/10/2017	D-UO5-2017-504036	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	04/09/2017	02/11/2017	920,00	1 - Conto corrente bancario	1426327	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 9_17	01/09/2017	920,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503717	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	01/10/2017	920,00	1 - Conto corrente bancario	1426327	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 8_17	01/08/2017	920,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502760	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	03/07/2017	30/08/2017	920,00	1 - Conto corrente bancario	1426327	FARINA ALESSANDRA	01170120958	Parcella	FATTPA 7_17	01/07/2017	920,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502362	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	19/09/2017	08/11/2017	1.651,12	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Parcella	8	08/09/2017	3.277,10	27/09/2017	D-UO5-2017-503894	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/09/2017	08/11/2017	1.464,98	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Parcella	8	08/09/2017	3.277,10	27/09/2017	D-UO5-2017-503894	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/09/2017	08/11/2017	161,00	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Parcella	8	08/09/2017	3.277,10	27/09/2017	D-UO5-2017-503894	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	06/10/2017	3.786,41	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Parcella	7	06/08/2017	4.177,41	09/08/2017	D-UO5-2017-502761	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	06/10/2017	391,00	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Parcella	7	06/08/2017	4.177,41	09/08/2017	D-UO5-2017-502761	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/07/2017	08/09/2017	2.671,11	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Fattura	6	09/07/2017	2.924,11	20/07/2017	D-UO5-2017-502361	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	11/07/2017	08/09/2017	253,00	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Fattura	6	09/07/2017	2.924,11	20/07/2017	D-UO5-2017-502361	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	03/07/2017	28/08/2017	-20,66	1 - Conto corrente bancario	403417	CAMPUS FEDERICA		Nota Credito	2/2017	28/06/2017	20,66	20/07/2017	D-UO5-2017-502361	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	25/07/2017	22/09/2017	2.814,54	1 - Conto corrente bancario	5957	MAROGNA PATRIZIA	02719050920	Fattura	000007-2017-PA	21/07/2017	2.814,54	01/08/2017	D-UO5-2017-502566	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/09/2017	07/11/2017	1.988,10	2 - Conto corrente bancario	608618	MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 8-17	06/09/2017	1.988,10	20/09/2017	D-UO5-2017-503749	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	29/09/2017	3.401,86	2 - Conto corrente bancario	608618	MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 7-17	31/07/2017	3.401,86	09/08/2017	D-UO5-2017-502757	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	03/07/2017	30/08/2017	3.644,85	2 - Conto corrente bancario	608618	MEREU VALERIA		Parcella	FatPAM 6-17	30/06/2017	3.644,85	20/07/2017	D-UO5-2017-502365	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	04/09/2017	01/11/2017	3.448,42	1 - Conto corrente bancario	68869	USAI VERONICA		Parcella	8	02/09/2017	3.448,42	20/09/2017	D-UO5-2017-503711	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	02/10/2017	3.189,78	1 - Conto corrente bancario	68869	USAI VERONICA		Parcella	7	02/08/2017	3.189,78	09/08/2017	D-UO5-2017-502755	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	05/07/2017	02/09/2017	3.383,76	1 - Conto corrente bancario	68869	USAI VERONICA		Parcella	6	03/07/2017	3.383,76	20/07/2017	D-UO5-2017-502364	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	05/09/2017	04/11/2017	4.030,25	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	94	05/09/2017	4.168,25	20/09/2017	D-UO5-2017-503713	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	05/09/2017	04/11/2017	138,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	94	05/09/2017	4.168,25	20/09/2017	D-UO5-2017-503713	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	09/08/2017	02/10/2017	3.493,26	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	82	02/08/2017	3.838,26	09/08/2017	D-UO5-2017-502767	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	02/10/2017	345,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	82	02/08/2017	3.838,26	09/08/2017	D-UO5-2017-502767	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/07/2017	05/09/2017	3.608,26	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	75	07/07/2017	3.907,26	20/07/2017	D-UO5-2017-502366	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche
2017	11/07/2017	05/09/2017	299,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	792199	PINNA DANIELE	03393700921	Parcella	75	07/07/2017	3.907,26	20/07/2017	D-UO5-2017-502366	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	15/09/2017	13/11/2017	3.093,05	3 - Conto corrente bancario	886721	PORCU CARLA		Fattura	FATTPA 14_17	14/09/2017	3.093,05	20/09/2017	D-UO5-2017-503748	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/08/2017	09/10/2017	3.446,54	3 - Conto corrente bancario	886721	PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 13_17	10/08/2017	3.446,54	01/09/2017	D-UO5-2017-503222	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	19/07/2017	11/09/2017	3.534,91	3 - Conto corrente bancario	886721	PORCU CARLA		Parcella	FATTPA 12_17	13/07/2017	3.534,91	01/08/2017	D-UO5-2017-502565	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/09/2017	03/11/2017	2.852,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	887549	MELIS ALESSANDRO		Parcella	000009-2017-pa	04/09/2017	2.852,50	20/09/2017	D-UO5-2017-503714	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	30/09/2017	4.554,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	887549	MELIS ALESSANDRO		Parcella	000008-2017-pa	01/08/2017	4.554,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502758	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/07/2017	30/08/2017	3.772,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	887549	MELIS ALESSANDRO		Parcella	000007-2017-pa	01/07/2017	3.772,00	20/07/2017	D-UO5-2017-502367	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	08/09/2017	06/11/2017	3.137,23	1 - Conto corrente bancario	919274	TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000009-2017-FE	07/09/2017	3.137,23	20/09/2017	D-UO5-2017-503712	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	16/08/2017	11/10/2017	3.446,54	1 - Conto corrente bancario	919274	TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Parcella	000008-2017-FE	12/08/2017	3.446,54	17/08/2017	D-UO5-2017-502899	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	11/07/2017	05/09/2017	4.153,52	1 - Conto corrente bancario	919274	TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA	01116110956	Fattura	000007-2017-FE	06/07/2017	4.153,52	20/07/2017	D-UO5-2017-502359	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/09/2017	04/11/2017	5.006,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	945481	SIRIGU MASSIMILIANO	01179480916	Parcella	000003-2017-FTPA	05/09/2017	5.006,05	04/10/2017	D-UO5-2017-504035	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	02/10/2017	4.719,50	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	945481	SIRIGU MASSIMILIANO	01179480916	Parcella	000001-2017-FTPA	02/08/2017	4.719,50	07/11/2017	D-UO5-2017-504607	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	07/08/2017	02/10/2017	3.632,17	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	945481	SIRIGU MASSIMILIANO	01179480916	Parcella	000002-2017-FTPA	02/08/2017	3.632,17	04/10/2017	D-UO5-2017-504035	U3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	24/07/2017	22/09/2017	53.706,96	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	744950	AVIS PROVINCIALE ORISTANO		Altro			53.706,96	20/09/2017	D-UO5-2017-503728	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	28/07/2017	24/09/2017	1.882,88	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	780677	AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTTEL/2017/212	26/07/2017	13.404,88	09/08/2017	D-UO5-2017-502765	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	28/07/2017	24/09/2017	11.520,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	780677	AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTTEL/2017/212	26/07/2017	13.404,88	09/08/2017	D-UO5-2017-502765	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	28/07/2017	24/09/2017	2,00	5 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	780677	AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	G. 02315520920	Fattura	A9_FTEL/2017/ 212	26/07/2017	13.404,88	09/08/2017	D-UO5-2017- 502765	U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1101/R	31/08/2017	322,40	03/10/2017	D-UO5-2017- 504013	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	22/09/2017	21/11/2017	322,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	884/R	31/07/2017	322,40	25/09/2017	D-UO5-2017- 503821	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/09/2017	12/11/2017	1.102,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	1102/R	31/08/2017	1.102,40	19/09/2017	D-UO5-2017- 503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/09/2017	04/11/2017	1.258,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	885/R	31/07/2017	1.258,40	08/09/2017	D-UO5-2017- 503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	19/07/2017	17/09/2017	312,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	760/R	30/06/2017	312,00	09/08/2017	D-UO5-2017- 502756	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/07/2017	11/09/2017	1.248,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12454	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	761/R	30/06/2017	1.248,00	19/07/2017	D-UO5-2017- 502355	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/08/2017	06/10/2017	135,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13064	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 24_17	04/08/2017	135,20	08/09/2017	D-UO5-2017- 503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/07/2017	31/08/2017	312,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13064	GINEVRA IMMOBILIARE SRL	00615080926	Fattura	FATTPA 21_17	02/07/2017	312,00	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	19/09/2017	17/11/2017	603,15	2 - Conto corrente bancario	1347734	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/1440	18/09/2017	603,15	03/10/2017	D-UO5-2017- 503982	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	07/10/2017	644,74	2 - Conto corrente bancario	1347734	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/1224	08/08/2017	644,74	08/09/2017	D-UO5-2017- 503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	01/08/2017	30/09/2017	623,95	2 - Conto corrente bancario	1347734	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC.CCOP.SOCIALE	03170140929	Fattura	2/1199	01/08/2017	623,95	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	14/09/2017	12/11/2017	967,20	2 - Conto corrente bancario	1357363	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	254/PA	13/09/2017	967,20	19/09/2017	D-UO5-2017- 503639	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	11/08/2017	09/10/2017	967,20	2 - Conto corrente bancario	1357363	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	237/PA	10/08/2017	967,20	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/07/2017	15/09/2017	936,00	2 - Conto corrente bancario	1357363	LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02195850926	Fattura	217/PA	17/07/2017	936,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502439	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/09/2017	14/11/2017	3.868,80	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	427	14/09/2017	3.868,80	21/09/2017	D-UO5-2017-503757	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	15/09/2017	14/11/2017	3.151,20	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	429	14/09/2017	3.151,20	21/09/2017	D-UO5-2017-503757	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	08/10/2017	2.922,40	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	418	08/08/2017	2.922,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	08/10/2017	3.068,00	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	417	08/08/2017	3.068,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	08/10/2017	83,20	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	411	08/08/2017	83,20	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.943,20	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	386	23/06/2017	2.943,20	05/07/2017	D-UO5-2017-502166	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/07/2017	30/08/2017	3.224,00	1 - Conto corrente bancario	1363189	ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03217050925	Fattura	383	23/06/2017	3.224,00	05/07/2017	D-UO5-2017-502166	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/09/2017	05/11/2017	967,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1372096	ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	40/PA	06/09/2017	967,20	22/09/2017	D-UO5-2017-503783	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	967,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1372096	ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	38/PA	03/08/2017	967,20	22/09/2017	D-UO5-2017-503783	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/07/2017	03/09/2017	1.102,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1372096	ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO	01224040913	Fattura	33/PA	05/07/2017	1.102,40	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/09/2017	05/11/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1382581	RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	25 A	31/08/2017	644,81	15/09/2017	D-UO5-2017-503609	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/09/2017	05/11/2017	322,41	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1382581	RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	25 A	31/08/2017	644,81	27/10/2017	D-UO5-2017-504422	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/08/2017	02/10/2017	322,40	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1382581	RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	23 A	31/07/2017	322,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503831	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	05/07/2017	02/09/2017	312,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1382581	RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02409320922	Fattura	21 A	30/06/2017	312,00	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	27/09/2017	24/11/2017	1.015,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1389717	COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E324	25/09/2017	1.015,56	27/10/2017	D-UO5-2017-504421	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/08/2017	09/10/2017	1.015,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1389717	COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E288	10/08/2017	1.015,56	25/09/2017	D-UO5-2017-503825	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/07/2017	10/09/2017	1.998,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1389717	COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	00479460958	Fattura	E243	12/07/2017	1.998,36	25/09/2017	D-UO5-2017-503825	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	10/11/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	165/PA	31/08/2017	322,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	10/11/2017	7.758,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	167/PA	31/08/2017	7.758,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504418	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	7.904,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	147/PA	31/07/2017	7.904,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503827	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	145/PA	31/07/2017	322,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/07/2017	02/09/2017	6.978,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	126/PA	30/06/2017	6.978,40	26/07/2017	D-UO5-2017-502498	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	05/07/2017	02/09/2017	312,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	125/PA	30/06/2017	312,00	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	05/07/2017	02/09/2017	447,20	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	124/PA	30/06/2017	447,20	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	10/11/2017	1.288,98	2 - Conto corrente bancario		1443792	NUOVA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01714150925	Fattura	2/253	31/08/2017	1.288,98	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.559,25	2 - Conto corrente bancario		1443792	NUOVA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01714150925	Fattura	2/234	31/07/2017	1.559,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.559,25	2 - Conto corrente bancario		1443792	NUOVA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01714150925	Fattura	2/196	30/06/2017	1.559,25	19/07/2017	D-UO5-2017-502355	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	13/07/2017	10/09/2017	4.797,40	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14466	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	32/P.A.	30/06/2017	5.106,40	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	06/09/2017	04/11/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	298/9	01/09/2017	324,40	15/09/2017	D-UO5-2017-503609	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/09/2017	04/11/2017	322,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	298/9	01/09/2017	324,40	15/09/2017	D-UO5-2017-503609	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	259/9	01/08/2017	324,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	322,40	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	259/9	01/08/2017	324,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/07/2017	02/09/2017	2,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	219/9	01/07/2017	314,00	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	04/07/2017	02/09/2017	312,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	219/9	01/07/2017	314,00	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	05/07/2017	02/09/2017	9.120,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15110	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA- COTTOLENGO	01538340017	Fattura	9/2017/587	04/07/2017	9.122,80	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	12/09/2017	07/11/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	228	31/08/2017	322,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	201	31/07/2017	322,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/07/2017	05/09/2017	312,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	172	30/06/2017	312,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502355	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	11/11/2017	2.256,80	2 - Conto corrente bancario	16430	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	2325	31/07/2017	2.256,80	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	01/08/2017	30/09/2017	2.256,80	2 - Conto corrente bancario	16430	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	293	31/01/2017	2.256,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502583	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	01/08/2017	30/09/2017	2.256,80	2 - Conto corrente bancario	16430	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	1689	31/05/2017	2.256,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502583	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/08/2017	30/09/2017	2.184,00	2 - Conto corrente bancario	16430	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	02125100160	Fattura	2232	30/06/2017	2.184,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502583	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	10/07/2017	05/09/2017	322,40	7 - Conto corrente bancario	17487	SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	02208900205	Fattura	PA17104	31/05/2017	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	04/08/2017	02/10/2017	4.305,60	2 - Conto corrente bancario	18812	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	223/OR	31/07/2017	4.305,60	25/09/2017	D-UO5-2017-503829	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	17/07/2017	12/09/2017	3.889,60	2 - Conto corrente bancario	18812	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	217/OR	30/06/2017	3.889,60	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
2017	11/07/2017	09/09/2017	3.608,80	2 - Conto corrente bancario	18812	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fattura	189/OR	30/06/2017	4.180,80	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
2017	20/07/2017	17/09/2017	2.839,20	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	728237	CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLU S	00586360950	Fattura	FATTPA 17_17	19/07/2017	2.839,20	25/07/2017	D-UO5-2017-502477	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/07/2017	17/09/2017	946,40	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	728237	CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLU S	00586360950	Fattura	FATTPA 20_17	19/07/2017	946,40	27/07/2017	D-UO5-2017-502508	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/09/2017	14/11/2017	-478,40	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Nota Credito	2017 671/E	31/08/2017	478,40	21/09/2017	D-UO5-2017-503756	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/09/2017	14/11/2017	322,40	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 672/E	31/08/2017	322,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504416	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	07/11/2017	967,20	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 648/E	31/08/2017	967,20	27/10/2017	D-UO5-2017-504416	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	07/11/2017	3.868,80	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 646/E	31/08/2017	3.868,80	21/09/2017	D-UO5-2017-503756	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	08/10/2017	967,20	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 571/E	31/07/2017	967,20	25/09/2017	D-UO5-2017-503826	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	09/08/2017	07/10/2017	3.868,80	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 569/E	31/07/2017	3.868,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	20/07/2017	18/09/2017	676,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 514/E	30/06/2017	676,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504416	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/07/2017	18/09/2017	780,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 507/E	30/06/2017	780,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502510	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	20/07/2017	18/09/2017	3.432,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	743094	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	00368990958	Fattura	2017 505/E	30/06/2017	3.432,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502477	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/08/2017	13/10/2017	976,50	2 - Conto corrente bancario		744445	COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL	00693980955	Fattura	18PA	14/08/2017	976,50	25/09/2017	D-UO5-2017-503824	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/07/2017	10/09/2017	945,00	2 - Conto corrente bancario		744445	COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL	00693980955	Fattura	15PA	11/07/2017	945,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502498	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	07/11/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 107/E	31/08/2017	646,80	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	12/09/2017	07/11/2017	644,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 107/E	31/08/2017	646,80	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/08/2017	06/10/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 96/E	31/07/2017	646,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	07/08/2017	06/10/2017	644,80	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 96/E	31/07/2017	646,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/07/2017	03/09/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 84/E	30/06/2017	626,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/07/2017	03/09/2017	624,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	745294	IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02270320928	Fattura	2017 84/E	30/06/2017	626,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	644,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	885405	ICARO SOC COOP SOCIALE	02546100922	Fattura	000027-2017-FT	22/07/2017	644,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504015	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	384,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	885405	ICARO SOC COOP SOCIALE	02546100922	Fattura	000028-2017-FT	22/07/2017	384,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504015	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	582,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	885405	ICARO SOC COOP SOCIALE	02546100922	Fattura	000024-2017-FT	22/07/2017	582,40	03/10/2017	D-UO5-2017-504015	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/08/2017	02/10/2017	624,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 885405	ICARO SOC COOP SOCIALE	02546100922	Fattura	000026-2017-FT	22/07/2017	624,00	03/10/2017	D-UO5-2017-504015	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	644,80	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 885405	ICARO SOC COOP SOCIALE	02546100922	Fattura	000025-2017-FT	22/07/2017	644,80	03/10/2017	D-UO5-2017-504015	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/09/2017	31/10/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 886251	NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI 02535060921	Fattura	XML/82/2017	31/08/2017	644,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	04/08/2017	02/10/2017	644,80	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 886251	NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI 02535060921	Fattura	XML/71/2017	31/07/2017	644,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	03/07/2017	30/08/2017	624,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 886251	NOVA SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	GESTIONI 02535060921	Fattura	XML/59/2017	30/06/2017	624,00	19/07/2017	D-UO5-2017-502357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/09/2017	24/11/2017	1.934,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	96/02	25/09/2017	1.934,40	27/10/2017	D-UO5-2017-504415	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	26/09/2017	24/11/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	97/02	25/09/2017	322,40	03/10/2017	D-UO5-2017-503981	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/08/2017	11/10/2017	322,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	88/02	12/08/2017	322,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/08/2017	11/10/2017	1.934,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	87/02	12/08/2017	1.934,40	25/09/2017	D-UO5-2017-503823	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/08/2017	06/10/2017	166,40	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	68/02	18/07/2017	166,40	03/10/2017	D-UO5-2017-504014	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	08/08/2017	06/10/2017	2.028,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	67/02	18/07/2017	2.028,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503823	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	21/07/2017	18/09/2017	312,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 887102	COOP. SACRO ONLUS	SOCIALE CUORE - 00917520918	Fattura	72/02	20/07/2017	312,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502477	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/09/2017	12/11/2017	2,00	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	45E	31/08/2017	324,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	14/09/2017	12/11/2017	322,40	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	45E	31/08/2017	324,40	19/09/2017	D-UO5-2017-503639	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	24/08/2017	21/10/2017	2,00	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	40E	31/07/2017	324,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	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.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/08/2017	21/10/2017	322,40	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	40E	31/07/2017	324,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503357	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/07/2017	15/09/2017	2,00	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	35E	30/06/2017	314,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502439	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	18/07/2017	15/09/2017	312,00	1 - Conto corrente bancario	948134	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL DISAGIO DEGLI ANZIANI- ONLUS	03264270921	Fattura	35E	30/06/2017	314,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502439	U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
2017	06/09/2017	04/11/2017	26.977,71	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	308/SP	05/09/2017	26.977,71	02/11/2017	D-UO5-2017-504532	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	74.198,38	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	309/SP	05/09/2017	74.198,38	02/11/2017	D-UO5-2017-504532	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	24.883,85	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	269/SP	03/08/2017	24.883,85	10/10/2017	D-UO5-2017-504096	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	74.198,38	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	270/SP	03/08/2017	74.198,38	10/10/2017	D-UO5-2017-504096	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/07/2017	03/09/2017	24.883,85	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	228/SP	04/07/2017	24.883,85	04/09/2017	D-UO5-2017-503234	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	05/07/2017	03/09/2017	70.159,35	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12485	COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	227/SP	04/07/2017	70.159,35	04/09/2017	D-UO5-2017-503234	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	1.224,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/212	09/06/2017	1.224,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	2.852,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/211	09/06/2017	2.852,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	2.668,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/214	09/06/2017	2.668,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	2.108,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/216	09/06/2017	2.108,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503884	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	1.904,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/243	10/07/2017	1.904,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503884	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	476,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' ONLUS	01879750923	Fattura	2/215	09/06/2017	476,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	02/08/2017	01/10/2017	2.160,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI 01879750923	Fattura	2/213	09/06/2017	2.160,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	27/07/2017	24/09/2017	1.288,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12746	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI 01879750923	Fattura	2/210	09/06/2017	1.288,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503233	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/09/2017	12/11/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 468_17	31/08/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/09/2017	12/11/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 470_17	31/08/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/09/2017	12/11/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 471_17	31/08/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	14/09/2017	12/11/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 469_17	31/08/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/08/2017	08/10/2017	3.196,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 421_17	31/07/2017	3.196,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	10/08/2017	08/10/2017	4.556,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 420_17	31/07/2017	4.556,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503232	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 395_17	31/07/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 397_17	31/07/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.963,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 394_17	31/07/2017	1.963,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	04/08/2017	02/10/2017	2.108,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 396_17	31/07/2017	2.108,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504225	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/07/2017	15/09/2017	2.040,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 340_17	30/06/2017	2.040,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503228	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/07/2017	15/09/2017	2.040,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 339_17	30/06/2017	2.040,00	02/10/2017	D-UO5-2017-503950	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/07/2017	15/09/2017	1.898,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 337_17	30/06/2017	1.898,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503232	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	17/07/2017	15/09/2017	2.040,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12747	CENTRO D'ASCOLTO MADONNA ROSARIO DEL 02640350928	Fattura	FATTPA 338_17	30/06/2017	2.040,00	02/10/2017	D-UO5-2017-503950	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/07/2017	03/09/2017	756,00	2 - Conto corrente bancario		1314925	CLARE COOPERATIVA SOCIALE "RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S. A 03298480926	Fattura	53/2017	03/07/2017	756,00	27/07/2017	D-UO5-2017-502509	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	01/08/2017	30/09/2017	1.653,60	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15071	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T	Fattura	103	27/07/2017	1.653,60	12/09/2017	D-UO5-2017-503459	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	01/08/2017	30/09/2017	2.340,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15071	CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - CENTRO ALCOLOGICO PICCOLA COMUNITA' T	Fattura	102	27/07/2017	2.340,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503226	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	22/09/2017	20/11/2017	2.153,34	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15325	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fattura	238	31/08/2017	2.153,34	20/10/2017	D-UO5-2017-504316	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	25/08/2017	23/10/2017	1.166,39	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15325	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fattura	208	31/07/2017	1.166,39	20/10/2017	D-UO5-2017-504316	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	25/08/2017	23/10/2017	1.701,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15325	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fattura	209	31/07/2017	1.701,00	20/10/2017	D-UO5-2017-504316	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	25/07/2017	23/09/2017	2.173,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15325	L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fattura	162	30/06/2017	2.173,50	04/09/2017	D-UO5-2017-503227	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	25/07/2017	23/09/2017	2.105,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	24201	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	Fattura	1/301	30/06/2017	2.105,30	04/09/2017	D-UO5-2017-503229	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/07/2017	03/09/2017	2.105,30	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	24201	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA	Fattura	1/307	30/06/2017	2.105,30	04/09/2017	D-UO5-2017-503229	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	13/07/2017	10/09/2017	5.915,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	744730	COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA	Fattura	0000248/PA	11/07/2017	5.915,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504226	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	12/09/2017	07/11/2017	3.477,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	779404	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Fattura	FATTPA 121_17	07/09/2017	3.477,76	20/10/2017	D-UO5-2017-504317	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	03/08/2017	02/10/2017	3.511,20	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	779404	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Fattura	FATTPA 109_17	02/08/2017	3.511,20	25/09/2017	D-UO5-2017-503830	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/07/2017	03/09/2017	3.351,92	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	779404	PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	Fattura	FATTPA 94_17	05/07/2017	3.351,92	27/07/2017	D-UO5-2017-502512	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	02/08/2017	01/10/2017	1.213,76	2 - Conto corrente bancario		935511	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	Fattura	FatPAM 56/E	31/07/2017	1.499,40	20/10/2017	D-UO5-2017-504315	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	06/09/2017	04/11/2017	2.107,94	2 - Conto corrente bancario		935511	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	Fattura	FatPAM 60/E	31/08/2017	2.107,94	20/10/2017	D-UO5-2017-504315	U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
2017	29/09/2017	27/11/2017	1.155,00	7 - Conto corrente bancario		12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	FatPAM 124	31/07/2017	1.155,00	02/11/2017	D-UO5-2017-504530	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	29/09/2017	27/11/2017	525,00	7 - Conto corrente bancario		12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	FatPAM 125	31/07/2017	525,00	02/11/2017	D-UO5-2017-504530	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	577,50	7 - Conto corrente bancario		12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	FatPAM 105	30/06/2017	577,50	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	1.155,00	7 - Conto corrente bancario		12015	MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	FatPAM 104	30/06/2017	1.155,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504224	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/09/2017	25/09/2017	2.073,50	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	Fattura	17082636	26/07/2017	2.073,50	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/09/2017	18/09/2017	3.190,00	6 - Tipo Cessione	pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	Fattura	17079812	19/07/2017	3.190,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503945	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	11/08/2017	05/09/2017	2.711,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12028 BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17074750	06/07/2017	2.711,50	18/08/2017	D-UO5-2017-502913	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/09/2017	04/11/2017	7.248,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	804/R	31/07/2017	7.248,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/09/2017	04/11/2017	2.058,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	803/R	31/07/2017	2.058,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/09/2017	04/11/2017	20.878,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	829/R	31/07/2017	20.878,00	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	11/09/2017	1.734,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	680/R	30/06/2017	1.984,50	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	11/09/2017	249,65	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	680/R	30/06/2017	1.984,50	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	11/09/2017	1.303,83	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	681/R	30/06/2017	7.006,40	03/10/2017	D-UO5-2017-503992	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	11/09/2017	5.702,57	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	681/R	30/06/2017	7.006,40	25/07/2017	D-UO5-2017-502439	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	11/09/2017	22.398,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12454 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	00468120928	Fattura	705/R	30/06/2017	22.398,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	06/09/2017	04/11/2017	42.336,00	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12485 COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	307/SP	05/09/2017	42.336,00	10/10/2017	D-UO5-2017-504097	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	45.570,00	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12485 COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	268/SP	03/08/2017	45.570,00	10/10/2017	D-UO5-2017-504097	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	02/09/2017	44.394,00	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12485 COOPERATIVA SOCIALE CTR COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS	- 01361690926	Fattura	223/SP	04/07/2017	44.394,00	18/09/2017	D-UO5-2017-503627	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/10/2017	08/10/2017	2.158,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020785	31/07/2017	2.158,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504488	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/10/2017	08/10/2017	6.020,04	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020786	31/07/2017	6.020,04	13/10/2017	D-UO5-2017-504168	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/10/2017	07/09/2017	6.106,36	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015591	30/06/2017	6.106,36	13/10/2017	D-UO5-2017-504168	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/10/2017	07/09/2017	2.114,84	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015590	30/06/2017	2.114,84	13/10/2017	D-UO5-2017-504168	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/10/2017	07/09/2017	4.402,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015592	30/06/2017	4.423,12	04/10/2017	D-UO5-2017-504016	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	02/10/2017	08/10/2017	9.559,16	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020788	31/07/2017	9.559,16	04/10/2017	D-UO5-2017-504016	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/09/2017	07/09/2017	9.365,72	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015593	30/06/2017	9.452,04	04/10/2017	D-UO5-2017-504016	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	28/09/2017	07/09/2017	86,32	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	13103 MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015593	30/06/2017	9.452,04	04/10/2017	D-UO5-2017-504016	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/09/2017	10/11/2017	644,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	166/PA	31/08/2017	644,80	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/09/2017	07/11/2017	25.884,80	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	156/PA	31/08/2017	25.900,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/09/2017	07/11/2017	27.620,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	157/PA	31/08/2017	27.620,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	20/10/2017	07/11/2017	82.804,85	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	158/PA	31/08/2017	87.163,00	20/10/2017	D-UO5-2017-504319	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	561,60	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	146/PA	31/07/2017	561,60	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	29.640,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	136/PA	31/07/2017	29.640,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	28.812,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	137/PA	31/07/2017	28.812,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	28.295,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	138/PA	31/07/2017	81.917,50	03/10/2017	D-UO5-2017-504012	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	53.621,98	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	138/PA	31/07/2017	81.917,50	09/10/2017	D-UO5-2017-504084	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	02/09/2017	28.295,52	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	117/PA	30/06/2017	78.541,50	26/07/2017	D-UO5-2017-502498	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	02/09/2017	50.245,98	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	117/PA	30/06/2017	78.541,50	09/10/2017	D-UO5-2017-504084	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	02/09/2017	29.643,00	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14048 FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	116/PA	30/06/2017	29.643,00	16/10/2017	D-UO5-2017-504184	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/07/2017	02/09/2017	6.386,39	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	115/PA	30/06/2017	34.936,00	09/08/2017	D-UO5-2017-502753	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	05/07/2017	02/09/2017	28.549,61	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14048	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE - ONLUS	00499420958	Fattura	115/PA	30/06/2017	34.936,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503947	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	26/11/2017	4.340,00	5 - Conto corrente bancario	14328	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	175	31/07/2017	4.340,00	02/11/2017	D-UO5-2017-504529	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	18/07/2017	15/09/2017	4.200,00	5 - Conto corrente bancario	14328	IPPOCRATE S.R.L.	02255950921	Fattura	147	30/06/2017	4.200,00	27/09/2017	D-UO5-2017-503897	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	10/09/2017	47.113,50	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14466	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	00682500954	Fattura	30/P.A.	30/06/2017	47.113,50	22/09/2017	D-UO5-2017-503781	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	14/09/2017	12/11/2017	720,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	570/17	01/09/2017	720,00	20/10/2017	D-UO5-2017-504318	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/08/2017	08/10/2017	2.232,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	514/17	03/08/2017	2.232,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503822	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/07/2017	10/09/2017	1.908,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14784	CONGREG.RELIG.SUO RE FIGLIE DI MARIA S.S.MADRE DIVINA PROVVID. E DEL BUON PASTORE	00463080929	Fattura	452/17	03/07/2017	1.908,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502498	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/09/2017	07/11/2017	11.687,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	219	31/08/2017	11.687,00	19/10/2017	D-UO5-2017-504269	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	11.687,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	192	31/07/2017	11.687,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503238	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	4.712,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	193	31/07/2017	4.712,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	4.712,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	198	31/07/2017	4.712,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/07/2017	05/09/2017	4.560,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	169	30/06/2017	4.560,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/07/2017	05/09/2017	2.052,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	164	30/06/2017	2.052,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502769	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	10/07/2017	05/09/2017	11.310,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 16387	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	02904550924	Fattura	163	30/06/2017	11.310,00	28/07/2017	D-UO5-2017-502561	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.520,04	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	80/B	28/02/2017	2.520,04	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.699,90	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	211/B	30/04/2017	2.699,90	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.789,83	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	285/B	31/05/2017	2.789,83	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.789,83	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	139/B	31/03/2017	2.789,83	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.699,90	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	380/B	30/06/2017	2.699,90	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.789,83	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	441/B	31/07/2017	2.789,83	02/11/2017	D-UO5-2017-504531	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	27/09/2017	25/11/2017	2.789,83	2 - Conto corrente bancario	728046	OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE ONLUS	00337410971	Fattura	30/B	31/01/2017	2.789,83	10/10/2017	D-UO5-2017-504098	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	26/07/2017	24/09/2017	968,06	3 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	739789	COMUNE ABBASANTA	DI 00068600956	Fattura	E241	11/07/2017	968,06	26/07/2017	D-UO5-2017-502498	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	12/09/2017	11/11/2017	48.192,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/87	12/09/2017	48.192,80	26/10/2017	D-UO5-2017-504390	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	10/10/2017	172.507,95	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/70	07/08/2017	172.507,95	29/09/2017	D-UO5-2017-503946	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	13/07/2017	10/09/2017	244.058,55	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740780	CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA	00439710922	Fattura	7/64	11/07/2017	244.058,55	04/09/2017	D-UO5-2017-503225	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	11/08/2017	09/10/2017	5.553,03	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	772666	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	1698	31/07/2017	5.553,03	02/11/2017	D-UO5-2017-504528	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	01/08/2017	30/09/2017	5.373,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	772666	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE	07861360019	Fattura	1435	30/06/2017	5.373,90	27/09/2017	D-UO5-2017-503898	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/09/2017	31/10/2017	12.641,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	886251	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/84/2017	31/08/2017	12.641,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504220	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	04/08/2017	02/10/2017	10.112,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	886251	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/74/2017	31/07/2017	10.112,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503237	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	03/07/2017	30/08/2017	6.750,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	886251	NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL	02535060921	Fattura	XML/63/2017	30/06/2017	6.750,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502422	U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
2017	22/09/2017	21/11/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	741948	MEDDE MARIA PAOLA		Altro		22/09/2017	2.500,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503817	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	22/08/2017	21/10/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	741948	MEDDE MARIA PAOLA		Altro		22/08/2017	2.500,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502975	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	2.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	741948	MEDDE MARIA PAOLA		Altro		24/07/2017	2.500,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502419	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	08/08/2017	01/10/2017	4.229,29	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743870	SERV.ING.SERVIZI D'INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO INGG.LECCA-SARDU- SEQUI	01036410957	Fattura	FATTPA 1_17	23/06/2017	4.229,29	14/09/2017	D-UO5-2017-503584	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	02/08/2017	30/09/2017	2.409,34	1 - Conto corrente bancario	779369	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000007-2017-PA	01/08/2017	3.333,33	10/08/2017	D-UO5-2017-502768	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	13/07/2017	10/09/2017	2.409,34	1 - Conto corrente bancario	779369	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000006-2017-PA	12/07/2017	3.333,33	01/08/2017	D-UO5-2017-502567	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	2.409,34	1 - Conto corrente bancario	779369	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000005-2017-PA	27/06/2017	3.333,33	01/08/2017	D-UO5-2017-502567	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	13/07/2017	10/09/2017	2.409,34	1 - Conto corrente bancario	779369	MONGITORE ANTONIO		Fattura	000004-2017-PA	27/06/2017	3.333,33	01/08/2017	D-UO5-2017-502567	U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
2017	21/09/2017	05/11/2017	6.833,56	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	335/SP	31/07/2017	6.833,56	06/10/2017	D-UO5-2017-504074	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/09/2017	05/11/2017	6.333,06	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	336/SP	31/07/2017	6.333,06	28/09/2017	D-UO5-2017-503920	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/08/2017	22/09/2017	6.740,13	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	289/SP	30/06/2017	6.740,13	18/08/2017	D-UO5-2017-502917	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/08/2017	22/09/2017	1.464,73	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	291/SP	30/06/2017	1.464,73	10/08/2017	D-UO5-2017-502771	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/08/2017	22/09/2017	2.298,11	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	276/SP	30/06/2017	2.298,11	10/08/2017	D-UO5-2017-502771	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	25/07/2017	22/09/2017	7.253,99	2 - Conto corrente bancario	12596	DEMI SPA	01509390926	Fattura	290/SP	30/06/2017	7.253,99	11/08/2017	D-UO5-2017-502802	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/10/2017	10/11/2017	78,32	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2778/PA	31/08/2017	78,32	27/10/2017	D-UO5-2017-504452	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	20/10/2017	10/11/2017	22.871,88	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2795/PA	31/08/2017	22.871,88	27/10/2017	D-UO5-2017-504452	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	18/10/2017	10/11/2017	17.127,51	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2775/PA	31/08/2017	17.127,51	26/10/2017	D-UO5-2017-504396	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	18/10/2017	09/10/2017	17.127,51	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2457/PA	31/07/2017	17.127,51	26/10/2017	D-UO5-2017-504396	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/10/2017	10/11/2017	448,66	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2777/PA	31/08/2017	448,66	16/10/2017	D-UO5-2017-504190	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/10/2017	10/11/2017	9.868,25	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2793/PA	31/08/2017	9.868,25	16/10/2017	D-UO5-2017-504190	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	12/10/2017	10/11/2017	393,97	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2774/PA	31/08/2017	393,97	16/10/2017	D-UO5-2017-504190	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/10/2017	09/10/2017	448,66	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2466/PA	31/07/2017	448,66	10/10/2017	D-UO5-2017-504105	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/10/2017	09/10/2017	393,97	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2467/PA	31/07/2017	393,97	10/10/2017	D-UO5-2017-504105	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	09/10/2017	09/10/2017	9.868,25	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2460/PA	31/07/2017	9.868,25	10/10/2017	D-UO5-2017-504105	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	10/11/2017	2.968,24	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2779/PA	31/08/2017	2.968,24	02/10/2017	D-UO5-2017-503955	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	10/11/2017	270,61	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2781/PA	31/08/2017	270,61	02/10/2017	D-UO5-2017-503955	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	10/11/2017	68.307,56	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2790/PA	31/08/2017	68.307,56	02/10/2017	D-UO5-2017-503955	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	10/11/2017	24.062,15	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2791/PA	31/08/2017	24.062,15	02/10/2017	D-UO5-2017-503955	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	25/09/2017	10/11/2017	18.499,65	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2792/PA	31/08/2017	18.499,65	02/10/2017	D-UO5-2017-503955	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/09/2017	09/10/2017	78,32	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2465/PA	31/07/2017	78,32	20/09/2017	D-UO5-2017-503721	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	19/09/2017	09/10/2017	22.871,88	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2462/PA	31/07/2017	22.871,88	20/09/2017	D-UO5-2017-503721	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/09/2017	16/10/2017	244,00	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2625/PA	16/08/2017	244,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503725	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	05/09/2017	09/10/2017	60,39	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2558/PA	10/08/2017	60,39	20/09/2017	D-UO5-2017-503725	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/08/2017	09/10/2017	24.062,15	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2458/PA	31/07/2017	24.062,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503395	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	22/08/2017	09/10/2017	2.968,24	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2464/PA	31/07/2017	2.968,24	08/09/2017	D-UO5-2017-503395	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/08/2017	09/10/2017	270,61	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2463/PA	31/07/2017	270,61	08/09/2017	D-UO5-2017-503395	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/08/2017	09/10/2017	68.307,56	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2456/PA	31/07/2017	68.307,56	08/09/2017	D-UO5-2017-503395	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	18/08/2017	09/10/2017	18.499,65	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2459/PA	31/07/2017	18.499,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503359	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/08/2017	09/10/2017	8.789,59	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2461/PA	31/07/2017	8.789,59	08/09/2017	D-UO5-2017-503359	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	04/08/2017	02/09/2017	78,32	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2167/PA	30/06/2017	78,32	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	04/08/2017	02/09/2017	22.871,88	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2162/PA	30/06/2017	22.871,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	02/08/2017	02/09/2017	17.127,82	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2157/PA	30/06/2017	17.127,82	21/08/2017	D-UO5-2017-502935	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	02/09/2017	2.968,24	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2168/PA	30/06/2017	2.968,24	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	02/09/2017	270,61	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2170/PA	30/06/2017	270,61	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	02/09/2017	68.307,56	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2163/PA	30/06/2017	68.307,56	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	02/09/2017	24.062,15	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2158/PA	30/06/2017	24.062,15	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	30/08/2017	10,07	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1945/PA	27/06/2017	10,07	08/08/2017	D-UO5-2017-502738	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	24/07/2017	02/09/2017	448,66	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2166/PA	30/06/2017	448,66	03/08/2017	D-UO5-2017-502593	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	24/07/2017	02/09/2017	393,97	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2164/PA	30/06/2017	393,97	03/08/2017	D-UO5-2017-502593	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	24/07/2017	02/09/2017	9.868,25	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2160/PA	30/06/2017	9.868,25	03/08/2017	D-UO5-2017-502593	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	14/07/2017	02/09/2017	8.789,59	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2161/PA	30/06/2017	8.789,59	21/08/2017	D-UO5-2017-502935	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	11/07/2017	02/09/2017	18.499,65	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	2159/PA	30/06/2017	18.499,65	25/07/2017	D-UO5-2017-502476	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	05/07/2017	30/08/2017	244,00	4 - Conto corrente bancario	1295427	PFE S.p.A.	01701300855	Fattura	1947/PA	27/06/2017	244,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502476	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	13/10/2017	15/11/2017	5.101,31	4 - Cessione credito	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	516/SP	31/08/2017	5.101,31	16/10/2017	D-UO5-2017-504189	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	05/10/2017	15/11/2017	3.384,04	4 - Cessione credito	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	520/SP	31/08/2017	3.384,04	06/10/2017	D-UO5-2017-504072	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	15/11/2017	23.356,90	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	517/SP	31/08/2017	23.356,90	28/09/2017	D-UO5-2017-503944	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	26/09/2017	15/11/2017	36.002,99	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	515/SP	31/08/2017	36.002,99	28/09/2017	D-UO5-2017-503944	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/09/2017	15/11/2017	1.098,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	519/SP	31/08/2017	1.098,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503919	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	22/09/2017	13/10/2017	5.101,31	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	421/SP	31/07/2017	5.101,31	25/09/2017	D-UO5-2017-503849	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/09/2017	13/10/2017	951,60	4 - Cessione credito	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fattura	424/SP	31/07/2017	951,60	06/10/2017	D-UO5-2017-504072	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	13/10/2017	3.384,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	426/SP	31/07/2017	3.384,04	13/09/2017	D-UO5-2017-503578	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	05/09/2017	13/10/2017	36.002,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	420/SP	31/07/2017	36.002,99	11/09/2017	D-UO5-2017-503407	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/08/2017	13/10/2017	31.134,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	422/SP	31/07/2017	31.134,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503361	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/08/2017	11/09/2017	5.101,31	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	365/SP	30/06/2017	5.101,31	30/08/2017	D-UO5-2017-503157	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	24/08/2017	13/10/2017	1.897,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	425/SP	31/07/2017	1.897,10	28/09/2017	D-UO5-2017-503919	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	21/08/2017	11/09/2017	3.384,04	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	370/SP	30/06/2017	3.384,04	21/08/2017	D-UO5-2017-502948	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	10/08/2017	11/09/2017	5.490,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	368/SP	30/06/2017	5.490,00	21/08/2017	D-UO5-2017-502948	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	01/08/2017	11/09/2017	36.002,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	364/SP	30/06/2017	36.002,99	08/08/2017	D-UO5-2017-502737	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	27/07/2017	11/09/2017	33.958,70	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	366/SP	30/06/2017	33.958,70	03/08/2017	D-UO5-2017-502587	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	25/07/2017	11/09/2017	4.215,10	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	369/SP	30/06/2017	4.215,10	11/08/2017	D-UO5-2017-502802	U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2017	29/09/2017	21/11/2017	18.163,60	4 - Conto corrente bancario	15900	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	05892970152	Fattura	VL17603960	19/09/2017	18.163,60	27/10/2017	D-UO5-2017-504433	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	23/08/2017	07/10/2017	40.997,84	4 - Conto corrente bancario	15900	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	05892970152	Fattura	VL17603451	04/08/2017	40.997,84	20/09/2017	D-UO5-2017-503736	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	11/08/2017	08/10/2017	10.379,20	4 - Conto corrente bancario	15900	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	05892970152	Fattura	VL17603461	07/08/2017	10.379,20	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	02/08/2017	10/09/2017	30.618,64	4 - Conto corrente bancario	15900	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	05892970152	Fattura	VL17603085	11/07/2017	30.618,64	08/08/2017	D-UO5-2017-502694	U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2017	27/09/2017	10/11/2017	299,38	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600022113	31/08/2017	299,38	06/10/2017	D-UO5-2017-504076	U3206	Mensa per degenti
2017	27/09/2017	10/11/2017	7.580,62	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600022112	31/08/2017	7.580,62	06/10/2017	D-UO5-2017-504076	U3206	Mensa per degenti
2017	27/09/2017	07/10/2017	288,29	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600021583	31/07/2017	288,29	06/10/2017	D-UO5-2017-504076	U3206	Mensa per degenti
2017	27/09/2017	07/10/2017	7.294,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600021582	31/07/2017	7.294,24	06/10/2017	D-UO5-2017-504076	U3206	Mensa per degenti
2017	26/09/2017	10/11/2017	2.697,16	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600022109	31/08/2017	2.697,16	02/10/2017	D-UO5-2017-503956	U3206	Mensa per degenti
2017	26/09/2017	10/11/2017	73.064,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600022106	31/08/2017	73.064,05	02/10/2017	D-UO5-2017-503956	U3206	Mensa per degenti

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	07/09/2017	07/10/2017	2.613,69	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600021581	31/07/2017	2.613,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503414	U3206	Mensa per degenti
2017	07/09/2017	07/10/2017	74.600,76	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14735	ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	08746440018	Fattura	7600021580	31/07/2017	74.600,76	11/09/2017	D-UO5-2017-503414	U3206	Mensa per degenti
2017	10/08/2017	04/09/2017	322,27	5 - Conto corrente bancario	749591	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680022270	30/06/2017	322,27	18/08/2017	D-UO5-2017-502918	U3206	Mensa per degenti
2017	10/08/2017	04/09/2017	8.086,74	5 - Conto corrente bancario	749591	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680022269	30/06/2017	8.086,74	18/08/2017	D-UO5-2017-502918	U3206	Mensa per degenti
2017	10/08/2017	04/09/2017	86.613,53	5 - Conto corrente bancario	749591	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680022266	30/06/2017	86.613,53	10/08/2017	D-UO5-2017-502783	U3206	Mensa per degenti
2017	01/08/2017	04/09/2017	2.993,72	5 - Conto corrente bancario	749591	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	05351490965	Fattura	7680022271	30/06/2017	2.993,72	10/08/2017	D-UO5-2017-502783	U3206	Mensa per degenti
2017	04/09/2017	15/10/2017	36,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00184132	07/08/2017	36,17	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	04/09/2017	15/10/2017	0,06	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00184132	07/08/2017	36,17	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000759	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000659	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000677	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000727	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000743	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	120,76	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000689	21/08/2017	120,76	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000585	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	31/08/2017	29/10/2017	101,11	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	5120000700	21/08/2017	101,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503454	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	27,55	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182943	07/08/2017	27,55	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	439,08	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183036	07/08/2017	439,08	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	26,91	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182600	07/08/2017	26,91	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	38,97	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182821	07/08/2017	38,97	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	38,32	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182622	07/08/2017	38,32	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	37,41	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182602	07/08/2017	37,41	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181990	07/08/2017	70,76	18/09/2017	D-UO5-2017-503628	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181878	07/08/2017	70,76	18/09/2017	D-UO5-2017-503628	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	54,55	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181991	07/08/2017	54,55	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	47,65	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181877	07/08/2017	47,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	104,51	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182089	07/08/2017	104,51	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	25,85	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182192	07/08/2017	25,85	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183562	07/08/2017	70,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	44,52	12 - Conto corrente bancario	11941	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183282	07/08/2017	44,52	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	21/08/2017	15/10/2017	23,77	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183293	07/08/2017	23,77	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	21/08/2017	15/10/2017	36,11	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183339	07/08/2017	36,11	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	25,79	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183621	07/08/2017	25,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182388	07/08/2017	70,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	23,77	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182338	07/08/2017	23,77	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	36,11	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181850	07/08/2017	36,11	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	38,53	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181876	07/08/2017	38,53	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182414	07/08/2017	70,76	18/09/2017	D-UO5-2017-503628	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	64,59	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182389	07/08/2017	64,59	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	39,50	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00182307	07/08/2017	39,50	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	43,94	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00184210	07/08/2017	43,94	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00183909	07/08/2017	70,76	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	70,76	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00184635	07/08/2017	70,76	18/09/2017	D-UO5-2017-503628	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	39,26	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181831	07/08/2017	39,26	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	15/10/2017	27,55	12 - Conto bancario	corrente	11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fattura	8R00181635	07/08/2017	27,55	08/09/2017	D-UO5-2017-503393	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	25/09/2017	21/11/2017	1.377,48	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1400900 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	04599340967	Fattura	A71020171000000815	20/09/2017	1.377,48	06/11/2017	D-UO5-2017-504560	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/08/2017	17/10/2017	4.495,90	1 - Conto bancario	corrente	1414999 VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Altro			4.495,90	18/08/2017	D-UO5-2017-502916	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	14/07/2017	12/09/2017	8.231,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	741459 FASTWEB S.P.A.	12878470157	Fattura	2800008237	10/07/2017	8.231,54	27/09/2017	D-UO5-2017-503905	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	14/07/2017	12/09/2017	8.231,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	741459 FASTWEB S.P.A.	12878470157	Fattura	2800008230	10/07/2017	8.231,54	27/09/2017	D-UO5-2017-503905	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	14/07/2017	12/09/2017	8.231,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	741459 FASTWEB S.P.A.	12878470157	Fattura	2800008242	10/07/2017	8.231,54	27/09/2017	D-UO5-2017-503905	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	14/07/2017	12/09/2017	8.231,54	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	741459 FASTWEB S.P.A.	12878470157	Fattura	2800008244	10/07/2017	8.231,54	27/09/2017	D-UO5-2017-503905	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	14/09/2017	11/11/2017	4.018,46	7 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000016156	11/09/2017	4.018,46	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	10/08/2017	08/10/2017	4.018,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000014649	08/08/2017	4.018,46	21/09/2017	D-UO5-2017-503759	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	19/07/2017	15/09/2017	4.018,46	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	0000012646	14/07/2017	4.018,46	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2017	18/07/2017	14/09/2017	27,50	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955601	12/07/2017	27,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	533,75	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955618	12/07/2017	533,75	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	35,15	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955680	12/07/2017	35,15	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	163,53	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955674	12/07/2017	163,53	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	153,68	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955671	12/07/2017	153,68	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	466,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387 ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955673	12/07/2017	466,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	18/07/2017	14/09/2017	1.537,19	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955636	12/07/2017	1.537,19	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	65,40	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955635	12/07/2017	65,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	99,87	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955637	12/07/2017	99,87	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	436,53	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955626	12/07/2017	436,53	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	25,75	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955644	12/07/2017	25,75	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	289,27	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955640	12/07/2017	289,27	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	211,52	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955631	12/07/2017	211,52	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	273,30	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955630	12/07/2017	273,30	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	84,42	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955643	12/07/2017	84,42	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	31,26	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955638	12/07/2017	31,26	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	14/09/2017	191,09	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955629	12/07/2017	191,09	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	683,98	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955622	12/07/2017	683,98	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	169,09	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955621	12/07/2017	169,09	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	25,75	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955620	12/07/2017	25,75	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	28,54	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955623	12/07/2017	28,54	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	36,38	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955677	12/07/2017	36,38	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	158,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955681	12/07/2017	158,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	26,36	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955682	12/07/2017	26,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	90,59	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955676	12/07/2017	90,59	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	150,65	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955678	12/07/2017	150,65	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	134,49	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955675	12/07/2017	134,49	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	130,69	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955619	12/07/2017	130,69	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	152,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955617	12/07/2017	152,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	26,62	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955586	12/07/2017	26,62	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	267,66	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955598	12/07/2017	267,66	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	67,67	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955597	12/07/2017	67,67	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	194,13	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955582	12/07/2017	194,13	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	86,11	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955599	12/07/2017	86,11	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	309,67	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955561	12/07/2017	309,67	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	175,85	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955593	12/07/2017	175,85	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	117,34	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955592	12/07/2017	117,34	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	17/07/2017	14/09/2017	152,98	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955560	12/07/2017	152,98	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	990,29	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955556	12/07/2017	990,29	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	192,48	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955550	12/07/2017	192,48	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	561,91	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955553	12/07/2017	561,91	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	31,55	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955559	12/07/2017	31,55	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	364,34	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955551	12/07/2017	364,34	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	1.436,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955557	12/07/2017	1.436,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	49,62	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955546	12/07/2017	49,62	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	84,56	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955547	12/07/2017	84,56	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	1.843,04	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955558	12/07/2017	1.843,04	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	1.779,88	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955552	12/07/2017	1.779,88	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	374,38	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955555	12/07/2017	374,38	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	8.455,21	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955666	12/07/2017	8.455,21	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	23.535,14	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955596	12/07/2017	23.535,14	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	9.608,09	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955639	12/07/2017	9.608,09	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	3.748,58	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955679	12/07/2017	3.748,58	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	13.454,62	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955543	12/07/2017	13.454,62	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	10.600,13	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955570	12/07/2017	10.600,13	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	5.933,58	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955583	12/07/2017	5.933,58	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	3.428,29	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955686	12/07/2017	3.428,29	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	14.622,33	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955692	12/07/2017	14.622,33	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	4.623,79	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955590	12/07/2017	4.623,79	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	2.298,76	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955574	12/07/2017	2.298,76	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	123,18	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955541	12/07/2017	123,18	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	33,11	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955542	12/07/2017	33,11	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	267,20	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955533	12/07/2017	267,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	31,55	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955532	12/07/2017	31,55	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	27,07	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955531	12/07/2017	27,07	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	1.295,59	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955536	12/07/2017	1.295,59	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	385,50	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955534	12/07/2017	385,50	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	612,33	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955530	12/07/2017	612,33	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop	
2017	17/07/2017	14/09/2017	22,86	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955537	12/07/2017	22,86	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	8,36	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955594	12/07/2017	8,36	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	16,57	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955722	12/07/2017	16,57	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	18,46	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955685	12/07/2017	18,46	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	22,86	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955625	12/07/2017	22,86	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	7,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955554	12/07/2017	7,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	2,57	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955641	12/07/2017	2,57	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	2,57	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955545	12/07/2017	2,57	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	8,06	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955690	12/07/2017	8,06	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	7,16	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955650	12/07/2017	7,16	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	17/07/2017	14/09/2017	9.172,84	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	17387	ENEL ENERGIA SPA.	06655971007	Fattura	004800955484	12/07/2017	9.172,84	08/08/2017	D-UO5-2017-502745	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/09/2017	14/11/2017	48,56	2 - Tipo Cessione	pagamento	754111	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	Fattura	5750463746	12/09/2017	48,56	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/08/2017	15/10/2017	48,56	2 - Tipo Cessione	pagamento	754111	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	Fattura	5750452535	11/08/2017	48,56	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	18/07/2017	11/09/2017	48,56	2 - Tipo Cessione	pagamento	754111	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	Fattura	5750440634	11/07/2017	48,56	20/09/2017	D-UO5-2017-503710	U3209	Utenze e canoni per energia elettrica
2017	27/09/2017	26/11/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018715	22/09/2017	149,12	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	27/09/2017	26/11/2017	0,18	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018715	22/09/2017	149,12	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	27/09/2017	26/11/2017	145,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018715	22/09/2017	149,12	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	27/09/2017	26/11/2017	178,05	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018621	22/09/2017	178,05	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	27/09/2017	26/11/2017	53,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018627	22/09/2017	53,46	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	26/09/2017	25/11/2017	106,50	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018447	18/09/2017	106,50	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	26/09/2017	25/11/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018576	18/09/2017	47,72	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	26/09/2017	25/11/2017	43,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018576	18/09/2017	47,72	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	26/09/2017	25/11/2017	54,97	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690018218	18/09/2017	54,97	06/10/2017	D-UO5-2017-504065	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	48,22	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016846	29/08/2017	48,22	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016848	29/08/2017	291,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	287,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016848	29/08/2017	291,69	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	51,48	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016814	29/08/2017	51,48	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	81,48	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016822	29/08/2017	81,48	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016858	29/08/2017	304,39	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	300,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016858	29/08/2017	304,39	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	51,99	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016839	29/08/2017	51,99	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	05/09/2017	03/11/2017	47,85	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016872	29/08/2017	47,85	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	258,41	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016742	29/08/2017	341,78	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	0,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690017016	29/08/2017	104,85	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	05/09/2017	03/11/2017	104,82	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690017016	29/08/2017	104,85	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,06	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015189	11/08/2017	77,40	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	77,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015189	11/08/2017	77,40	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	117,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016045	11/08/2017	194,64	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016120	11/08/2017	70,07	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	70,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016120	11/08/2017	70,07	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	59,32	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015055	11/08/2017	59,53	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	105,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015709	11/08/2017	105,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	81,60	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015068	11/08/2017	81,60	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015598	11/08/2017	277,67	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015598	11/08/2017	277,67	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	273,19	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015598	11/08/2017	277,67	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	81,63	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015708	11/08/2017	81,63	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015564	11/08/2017	90,91	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	90,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015564	11/08/2017	90,91	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	49,26	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015165	11/08/2017	49,26	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015580	11/08/2017	201,49	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	196,71	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015580	11/08/2017	201,49	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,03	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015580	11/08/2017	201,49	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	59,32	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015154	11/08/2017	59,62	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	7,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015597	11/08/2017	838,11	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	22/08/2017	17/10/2017	828,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015597	11/08/2017	838,11	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013864	07/08/2017	82,05	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	78,11	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013864	07/08/2017	82,05	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	55,04	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013794	07/08/2017	55,04	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	50,74	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013922	07/08/2017	50,74	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	51,90	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013982	07/08/2017	51,90	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	152,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013885	07/08/2017	152,31	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	21/08/2017	17/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 972	07/08/2017	173,24	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	169,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 972	07/08/2017	173,24	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 742	07/08/2017	40,03	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	21/08/2017	17/10/2017	36,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 742	07/08/2017	40,03	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	1.756,43	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 520	31/07/2017	1.756,43	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	10,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 222	31/07/2017	4.855,81	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	4.845,72	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 222	31/07/2017	4.855,81	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 530	31/07/2017	588,78	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	584,84	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 530	31/07/2017	588,78	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	0,78	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 519	31/07/2017	1.007,70	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	18/08/2017	16/10/2017	1.006,92	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 519	31/07/2017	1.007,70	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	11/08/2017	09/10/2017	105,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 918	07/08/2017	353,33	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	08/08/2017	07/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 947	31/07/2017	1.808,75	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	08/08/2017	07/10/2017	1.659,87	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 947	31/07/2017	1.808,75	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	08/08/2017	07/10/2017	7,88	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 531	31/07/2017	7.246,87	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	08/08/2017	07/10/2017	4.182,61	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 531	31/07/2017	7.246,87	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	87,00	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 299	21/06/2017	87,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 481	21/06/2017	853,06	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	845,31	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 481	21/06/2017	853,06	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	98,34	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 262	21/06/2017	98,34	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	48,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 559	21/06/2017	48,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 284	21/06/2017	248,07	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	242,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 284	21/06/2017	248,07	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	44,96	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 698	23/06/2017	44,96	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	04/07/2017	02/09/2017	142,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 740	23/06/2017	142,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U3210	Utenze e canoni per altri servizi
2017	13/07/2017	10/09/2017	4.329,78	5 - Conto corrente bancario		12343	SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fattura	065/PA/2017/A G	07/07/2017	4.329,78	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	05/07/2017	01/09/2017	11.812,04	5 - Conto corrente bancario		12343	SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fattura	051/PA/2017/A G	30/06/2017	11.812,04	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	12/10/2017	24/10/2017	390,40	1 - Conto corrente bancario		1371929	TRUST ITALIA S.P.A.	01214540559	Fattura	1451	16/08/2017	390,40	13/10/2017	D-UO5-2017-504182	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	18/09/2017	14/11/2017	2.735,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14545	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.R.L.	00317370773	Fattura	4/301	15/09/2017	2.735,85	18/10/2017	D-UO5-2017-504237	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	06/07/2017	02/09/2017	2.735,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	14545	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.R.L.	00317370773	Fattura	4/232	30/06/2017	2.735,85	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	24/07/2017	22/09/2017	6.588,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1455115	SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	10/E	21/07/2017	6.588,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503412	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/07/2017	22/09/2017	3.294,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1455115 SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	11/E	21/07/2017	3.294,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503412	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	24/07/2017	02/09/2017	3.477,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1455115 SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	8/E	30/06/2017	3.477,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	24/07/2017	02/09/2017	6.588,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1455115 SMARTPEG S.R.L.	03460790540	Fattura	7/E	30/06/2017	6.588,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	01/08/2017	29/09/2017	22.158,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16573 EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907	Fattura	000129E/17	31/07/2017	22.158,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503378	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	20/09/2017	18/11/2017	86,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	552	19/09/2017	86,51	27/10/2017	D-UO5-2017-504424	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	20/09/2017	18/11/2017	7.676,90	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	551	19/09/2017	7.676,90	27/10/2017	D-UO5-2017-504424	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	22/08/2017	20/10/2017	7.758,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	483	21/08/2017	7.758,48	05/10/2017	D-UO5-2017-504045	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	21/07/2017	17/09/2017	88,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	441	19/07/2017	88,93	05/10/2017	D-UO5-2017-504045	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	19/07/2017	17/09/2017	8.488,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	439	19/07/2017	8.488,58	05/10/2017	D-UO5-2017-504045	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	19/07/2017	17/09/2017	255,11	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	16855 MARNO SRL	01111630495	Fattura	440	19/07/2017	255,11	05/10/2017	D-UO5-2017-504045	U3212	Assistenza informatica e manutenzione software
2017	28/09/2017	26/11/2017	350,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1304874 ATC ASSOCIAZIONE DI TERAPIA COGNITIVA	07498091003	Fattura	FatPAM 1	27/09/2017	350,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/07/2017	16/09/2017	1.028,85	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1355373 MILANO GIUSEPPE		Altro			1.028,85	08/08/2017	D-UO5-2017-502706	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	11/09/2017	07/11/2017	540,05	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1362576 IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC	00570700955	Fattura	5	07/09/2017	540,05	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	05/07/2017	02/09/2017	-240,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1362576 IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC	00570700955	Nota Credito	4	04/07/2017	240,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502695	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	02/08/2017	29/09/2017	400,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1386777 SIEC SERVIZI S.R.L.	04477330965	Fattura	15	31/07/2017	400,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	17/07/2017	05/09/2017	918,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1405348 PODDA FABIO	01205560954	Parcella	000001-2017-FE	07/07/2017	918,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502709	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	14/09/2017	07/11/2017	541,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1415454 SELENE SRL	06640240013	Fattura	FATTPA 32_17	08/09/2017	541,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	17/07/2017	04/09/2017	5.856,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1421122 OCCHIPINTI ENRICO	07869910963	Parcella	9	03/07/2017	5.856,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502717	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	10/08/2017	24/09/2017	1.143,73	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1437195 TAMELLI MARCO	02463840351	Fattura	4PA	26/07/2017	1.143,73	14/09/2017	D-UO5-2017-503592	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	25/07/2017	12/09/2017	87,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1443842 PINNA PAOLA		Parcella	2_E	14/07/2017	87,50	14/09/2017	D-UO5-2017-503581	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	21/09/2017	19/11/2017	198,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1474059 ARDISSONE SERGIO	01580390050	Altro			198,50	24/10/2017	D-UO5-2017-504377	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	07/07/2017	04/09/2017	500,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1477504 ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI FORMAZIONEPSYAGORA'	02540510902	Fattura	000001-2017-E	06/07/2017	500,00	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	28/07/2017	06/09/2017	4.255,24	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1477788 SAFETY WORK S.R.L.	02160751208	Fattura	FATTPA 2_17	30/04/2017	4.255,24	07/09/2017	D-UO5-2017-503306	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	21/08/2017	12/09/2017	140,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1478610 VIDILI SABRINA	01186880959	Parcella	1	11/07/2017	140,25	14/09/2017	D-UO5-2017-503580	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/07/2017	16/09/2017	800,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1478699 MENOTTA SIMONETTA		Altro			800,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502707	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	14/09/2017	24/09/2017	2.082,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1480020 INGLESE FRANCESCO	02541350407	Fattura	1/PA	26/07/2017	2.082,15	19/09/2017	D-UO5-2017-503641	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	20/09/2017	19/11/2017	349,62	1 - null		1484178 MIGNUOLI ANNA DOMENICA		Altro			349,62	24/10/2017	D-UO5-2017-504367	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	18/07/2017	16/09/2017	550,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	65485 DI STEFANO SIMONETTA		Altro			550,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502708	U3213	Corsi di formazione esternalizzata

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/07/2017	02/09/2017	196,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740862	L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA E C. S.N.C.	01118580958	Fattura	FATTPA 22_17	03/07/2017	196,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502696	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	20/09/2017	19/11/2017	917,08	1 - Banco posta (pagamento)	928585	PIGA MARIA TERESA		Altro			917,08	24/10/2017	D-UO5-2017-504370	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	20/09/2017	19/11/2017	1.500,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	931706	MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 46_17	20/09/2017	14.786,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	20/09/2017	19/11/2017	13.286,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	931706	MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 46_17	20/09/2017	14.786,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	03/07/2017	30/08/2017	2.000,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	941959	OPERA S.R.L.	05994580727	Fattura	236	30/06/2017	2.000,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3213	Corsi di formazione esternalizzata
2017	19/07/2017	03/09/2017	1.671,40	2 - Conto corrente bancario	1005751	VAIRA ANGELO	01186810915	Fattura	000002-2017-E	05/07/2017	1.671,40	08/08/2017	D-UO5-2017-502714	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	31/08/2017	07/10/2017	871,10	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1630131	31/07/2017	871,10	11/09/2017	D-UO5-2017-503408	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	26/10/2017	27/11/2017	7.893,40	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1373455	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000005-2017-PA	28/09/2017	7.893,40	30/10/2017	D-UO5-2017-504465	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	25/09/2017	02/09/2017	1.195,60	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1373455	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000004-2017-PA	04/07/2017	1.195,60	28/09/2017	D-UO5-2017-503921	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	25/09/2017	02/09/2017	1.037,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1373455	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE	01181400951	Fattura	000003-2017-PA	04/07/2017	1.037,00	30/10/2017	D-UO5-2017-504465	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	27/07/2017	15/09/2017	26.148,89	3 - CESSIONE CREDITO	1378955	EDILIT S.R.L.	01078000922	Fattura	9/E	17/07/2017	26.148,89	21/08/2017	D-UO5-2017-502929	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	07/07/2017	04/09/2017	43.269,98	3 - CESSIONE CREDITO	1378955	EDILIT S.R.L.	01078000922	Fattura	8/E	05/07/2017	43.269,98	21/08/2017	D-UO5-2017-502929	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	08/09/2017	05/09/2017	3.111,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1553	23/06/2017	3.111,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503446	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	08/09/2017	05/09/2017	12.151,20	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1552	23/06/2017	12.151,20	12/09/2017	D-UO5-2017-503446	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	24/08/2017	23/10/2017	35,20	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739951	SERRA RAFFAELE S.N.C. DI SERRA AMATO E C.	01035850955	Fattura	03/PA/2017	09/08/2017	195,20			U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	21/08/2017	06/10/2017	369,66	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739951	SERRA RAFFAELE S.N.C. DI SERRA AMATO E C.	01035850955	Fattura	02/PA/2017	07/08/2017	369,66	21/09/2017	D-UO5-2017-503763	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	06/07/2017	02/09/2017	341,60	4 - Conto corrente bancario	740187	AUTOSPURGO ORISTANESE DEI F.LLI TONI E. & G. S.N.C.	00544400955	Fattura	0000010/P	10/06/2017	341,60	12/09/2017	D-UO5-2017-503437	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	26/10/2017	18/11/2017	4.562,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740543	LAI COSTRUZIONI SNC	01113980955	Fattura	0000009/E	13/09/2017	4.562,80	27/10/2017	D-UO5-2017-504450	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/08/2017	22/09/2017	7.060,90	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740543	LAI COSTRUZIONI SNC	01113980955	Fattura	0000007/E	19/07/2017	7.060,90	21/08/2017	D-UO5-2017-502932	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	17/07/2017	02/09/2017	946,72	2 - Conto corrente bancario	741458	BALDO ROBERTO	00640210951	Fattura	5	04/07/2017	946,72	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/08/2017	10/09/2017	8.149,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743594	SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE	00102190956	Fattura	0000004	12/07/2017	8.149,60	21/08/2017	D-UO5-2017-502931	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	25/09/2017	14/11/2017	5.124,00	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	745018	BUSSU PIETRO	01113040917	Fattura	000001-2017-PA	11/09/2017	5.124,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504431	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	25/09/2017	25/09/2017	6.185,40	1 - Conto corrente bancario	867435	SERPI GIORGIO	02205350925	Fattura	02/17PA	27/07/2017	6.185,40	28/09/2017	D-UO5-2017-503910	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	21/08/2017	03/10/2017	4.607,33	2 - Conto corrente bancario	886260	TURNU FABRIZIO	01029180955	Fattura	FATTPA 14_17	03/08/2017	4.607,33	21/09/2017	D-UO5-2017-503764	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	01/08/2017	16/09/2017	1.098,00	2 - Conto corrente bancario	886260	TURNU FABRIZIO	01029180955	Fattura	FATTPA 13_17	17/07/2017	1.098,00	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2017	27/07/2017	04/09/2017	314,91	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317959	30/06/2017	314,91	08/08/2017	D-UO5-2017-502734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	26/07/2017	05/09/2017	2.607,41	7 - Conto corrente bancario	11914	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fattura	000143E/17	30/06/2017	2.607,41	08/08/2017	D-UO5-2017-502734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	07/09/2017	06/10/2017	5.246,00	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 553/P	04/08/2017	5.246,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503730	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/09/2017	30/10/2017	54.105,48	5 - Tipo pagamento Cessione	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	7200005987	21/06/2017	54.105,48	20/09/2017	D-UO5-2017-503703	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/09/2017	30/10/2017	4.139,46	5 - Tipo pagamento Cessione	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	7200006109	29/06/2017	4.139,46	20/09/2017	D-UO5-2017-503703	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/09/2017	30/10/2017	2.626,66	5 - Tipo pagamento Cessione	12064	OLYMPUS ITALIA UNIPERSONALE	10994940152	Fattura	7200006129	05/07/2017	2.626,66	20/09/2017	D-UO5-2017-503703	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/09/2017	21/11/2017	378,20	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	187	21/09/2017	378,20	27/10/2017	D-UO5-2017-504428	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/07/2017	04/09/2017	756,40	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	145	06/07/2017	756,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502989	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/07/2017	16/09/2017	378,20	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	158	17/07/2017	378,20	22/08/2017	D-UO5-2017-502989	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	24/07/2017	05/09/2017	1.580,97	1 - Conto corrente bancario	12168	PHILIPS SPA	00856750153	Fattura	0920884556	30/06/2017	1.580,97	08/08/2017	D-UO5-2017-502734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/09/2017	21/11/2017	14.934,78	3 - Conto corrente bancario	12228	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	09058160152	Fattura	105189	27/06/2017	14.934,78	28/09/2017	D-UO5-2017-503908	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/09/2017	21/11/2017	14.934,78	3 - Conto corrente bancario	12228	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	09058160152	Fattura	102618	29/03/2017	14.934,78	28/09/2017	D-UO5-2017-503908	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/08/2017	25/09/2017	-435,54	15 - Conto corrente bancario	12272	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Nota Credito	17-000051	26/07/2017	435,54	12/09/2017	D-UO5-2017-503450	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/07/2017	02/09/2017	1.905,64	15 - Conto corrente bancario	12272	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	00227710902	Fattura	17-000042	30/06/2017	1.905,64	08/08/2017	D-UO5-2017-502734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	02/10/2017	15/11/2017	12.455,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12554	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fattura	1024313674	15/09/2017	12.455,20	27/10/2017	D-UO5-2017-504435	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/09/2017	19/09/2017	1.211,31	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1424395	30/09/2014	1.211,31	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/09/2017	29/09/2017	208,62	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13021	TBM SAS DI PUTZULU & C.	G.02214460921	Fattura	84P	03/07/2017	208,62	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/09/2017	29/09/2017	409,92	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13021	TBM SAS DI PUTZULU & C.	G.02214460921	Fattura	85P	03/07/2017	409,92	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/09/2017	29/09/2017	610,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13021	TBM SAS DI PUTZULU & C.	G.02214460921	Fattura	86P	05/07/2017	610,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	02/10/2017	17/11/2017	95.052,95	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	9570003476	18/09/2017	95.052,95	27/10/2017	D-UO5-2017-504436	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/09/2017	13/11/2017	1.928,52	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	9570003361	14/09/2017	1.928,52	27/10/2017	D-UO5-2017-504427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	07/09/2017	01/10/2017	1.664,39	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011015652	01/08/2017	1.664,39	20/09/2017	D-UO5-2017-503733	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/07/2017	27/08/2017	910,12	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1390278	MEDICAL SALES S.R.L.	03561360920	Fattura	2/3	28/06/2017	910,12	26/07/2017	D-UO5-2017-502504	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/09/2017	11/11/2017	1.649,44	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000790	31/08/2017	1.649,44	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	14/09/2017	11/11/2017	2.899,94	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000785	31/08/2017	2.899,94	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/08/2017	10/10/2017	4.001,60	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000699	31/07/2017	4.001,60	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/08/2017	10/10/2017	2.846,26	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000704	31/07/2017	2.846,26	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/07/2017	12/09/2017	5.242,34	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000555	30/06/2017	5.242,34	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	17/07/2017	12/09/2017	1.148,02	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE06394770967	Fattura	0000560	30/06/2017	1.148,02	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/09/2017	19/11/2017	1.650,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1447441	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL424	31/07/2017	1.650,54	28/09/2017	D-UO5-2017-503909	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/09/2017	17/11/2017	425,78	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1447441	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL364	17/07/2017	425,78	20/09/2017	D-UO5-2017-503734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	05/09/2017	24/09/2017	453,17	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1447441	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL225	16/05/2017	453,17	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/07/2017	08/09/2017	328,18	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1447441	A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fattura	EL213	30/04/2017	328,18	08/08/2017	D-UO5-2017-502734	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/09/2017	07/11/2017	256,20	4 - Conto corrente bancario	14525	CRIMO ITALIA SRL	01922280548	Fattura	51694	31/08/2017	256,20	20/09/2017	D-UO5-2017-503726	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/09/2017	07/11/2017	732,00	4 - Conto corrente bancario	14525	CRIMO ITALIA SRL	01922280548	Fattura	51693	31/08/2017	732,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503726	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	05/09/2017	09/09/2017	256,20	4 - Conto corrente bancario	14525	CRIMO ITALIA SRL	01922280548	Fattura	51262	30/06/2017	256,20	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	24/07/2017	10/09/2017	23.387,40	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14549	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	290/2017	01/07/2017	23.387,40	22/08/2017	D-UO5-2017-502989	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	27/09/2017	21/11/2017	919,88	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201350	20/09/2017	919,88	27/10/2017	D-UO5-2017-504429	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/09/2017	07/11/2017	219,60	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201329	31/08/2017	219,60	20/09/2017	D-UO5-2017-503727	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/09/2017	29/10/2017	305,00	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201245	29/08/2017	305,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503727	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/09/2017	25/09/2017	409,92	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201103	24/07/2017	409,92	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	18/07/2017	30/08/2017	119,56	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201010	30/06/2017	119,56	25/07/2017	D-UO5-2017-502472	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	05/09/2017	20/10/2017	50.336,59	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	16510	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111405838	18/08/2017	50.336,59	20/09/2017	D-UO5-2017-503729	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	05/09/2017	07/10/2017	50.336,59	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	16510	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	05653560960	Fattura	0111405639	03/08/2017	50.336,59	20/09/2017	D-UO5-2017-503729	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	10/10/2017	07/11/2017	3.981,78	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25132	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920019603	31/08/2017	3.981,78	11/10/2017	D-UO5-2017-504133	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/09/2017	04/09/2017	1.350,54	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25450	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	1711854	26/06/2017	1.350,54	20/09/2017	D-UO5-2017-503747	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/09/2017	04/09/2017	1.350,54	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25450	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	1711850	26/06/2017	1.350,54	20/09/2017	D-UO5-2017-503747	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/09/2017	04/09/2017	1.350,54	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25450	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	1711846	26/06/2017	1.350,54	20/09/2017	D-UO5-2017-503747	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/09/2017	11/11/2017	12.885,76	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25450	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	B2002110-017	11/09/2017	12.885,76	27/10/2017	D-UO5-2017-504425	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	20/07/2017	30/08/2017	55.600,50	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	25450	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	03663500969	Fattura	1711968	28/06/2017	55.600,50	25/07/2017	D-UO5-2017-502471	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/09/2017	17/09/2017	3.678,76	3 - Conto corrente bancario	740513	HENRY KRUGG SRL	SCHEIN 13088630150	Fattura	4105043156	18/07/2017	3.678,76	11/09/2017	D-UO5-2017-503406	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/09/2017	17/09/2017	234,96	3 - Conto corrente bancario	740513	HENRY KRUGG SRL	SCHEIN 13088630150	Fattura	4105043155	18/07/2017	234,96	11/09/2017	D-UO5-2017-503406	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	12/09/2017	17/09/2017	1.071,59	3 - Conto corrente bancario	740513	HENRY KRUGG SRL	SCHEIN 13088630150	Fattura	4105043154	18/07/2017	1.071,59	11/09/2017	D-UO5-2017-503406	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	06/09/2017	07/10/2017	672,22	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	756998	NIHON KOHDEN ITALIA SRL	02848620163	Fattura	89600917	18/07/2017	672,22	11/09/2017	D-UO5-2017-503427	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/09/2017	02/10/2017	9.564,80	1 - Conto corrente bancario	759944	MORVIDUCCI SRL	05690581003	Fattura	159	31/07/2017	9.564,80	20/09/2017	D-UO5-2017-503704	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	13/09/2017	05/11/2017	1.106,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	885324	DOMOLIFE S.R.L.	00438170680	Fattura	2941/PA	31/07/2017	1.106,54	20/09/2017	D-UO5-2017-503719	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	19/07/2017	29/08/2017	700,08	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	939652	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fattura	444615	26/06/2017	700,08	26/07/2017	D-UO5-2017-502504	U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
2017	22/08/2017	11/09/2017	20,00	1 - Pagamento diretto	1302215	FARA SERGIO	01135340956	Altro	R.F. 390	13/07/2017	20,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	22/08/2017	11/09/2017	40,00	1 - Pagamento diretto	1302215	FARA SERGIO	01135340956	Altro	R.F. 389	13/07/2017	40,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	08/08/2017	03/09/2017	5.391,02	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1463092	F.LLI CAPPAL DI MASSIMO CAPPAL & C. SNC	01105450918	Fattura	17000073	04/07/2017	5.391,02	08/09/2017	D-UO5-2017-503366	U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2017	18/09/2017	17/11/2017	23,00	1 - Pagamento diretto	1464446	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			23,00			U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione	Codice Siopie
2017	06/09/2017	05/11/2017	18,00	1 - Pagamento diretto	1464446	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			18,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	11/07/2017	09/09/2017	23,00	1 - Pagamento diretto	1464446	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			23,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	05/07/2017	03/09/2017	64,00	1 - Pagamento diretto	1464446	L'AUTOLAVAGGIO DI FADDA GIAN FRANCO E FADDA GIOVANNI MARIA S	01470310911	Altro			64,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	21/09/2017	28/08/2017	4.829,58	3 - CONTO BANCARIO	740186	CORRENTE ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 8_17	29/06/2017	4.829,58	21/09/2017	D-UO5-2017-503777	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	21/09/2017	29/10/2017	2.447,50	3 - CONTO BANCARIO	740186	CORRENTE ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 10_17	30/08/2017	2.447,50	21/09/2017	D-UO5-2017-503777	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	21/09/2017	26/09/2017	1.299,12	3 - CONTO BANCARIO	740186	CORRENTE ANGIONI PIETRO	00502650955	Fattura	FATTPA 9_17	28/07/2017	1.299,12	21/09/2017	D-UO5-2017-503777	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	25/09/2017	08/09/2017	1.370,84	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	13/E	31/05/2017	1.382,82	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	25/09/2017	08/09/2017	11,98	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	13/E	31/05/2017	1.382,82	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	22/09/2017	08/09/2017	2.241,41	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	14/E	30/06/2017	2.253,39	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	22/09/2017	08/09/2017	11,98	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	14/E	30/06/2017	2.253,39	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	22/09/2017	09/10/2017	5.410,08	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	18/E	31/07/2017	5.410,08	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	22/09/2017	18/11/2017	1.443,63	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	20/E	31/08/2017	1.455,61	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	22/09/2017	18/11/2017	11,98	3 - CONTO BANCARIO	741323	CORRENTE SIDDI GIUSEPPE & C. S.A.S.	00596160952	Fattura	20/E	31/08/2017	1.455,61	25/09/2017	D-UO5-2017-503848	U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	26/09/2017	03/11/2017	20,00	2 - Conto corrente bancario	741404	GHIANI FABRIZIO	00722630951	Altro	RF 188	04/09/2017	20,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	26/09/2017	30/10/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	744046	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0002	31/08/2017	22,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	26/09/2017	30/10/2017	22,00	2 - Pagamento diretto	744046	ONNIS VANDA	00604000950	Altro	SF 0002	27/06/2017	22,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	24/08/2017	08/10/2017	30,00	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	744876	BEAUTY CARDI CHESSA EMANUELA E PINNA STEFANO	01054280951	Altro	R.F. 1246	09/08/2017	30,00			U3217	Manutenzione automezzi	ordinaria e riparazioni di
2017	03/11/2017	13/11/2017	2.707,18	3 - CESSIONE CREDITO	12168	PHILIPS SPA	00856750153	Fattura	0920886584	13/09/2017	2.707,18	06/11/2017	D-UO5-2017-504550	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	30/08/2017	30/09/2017	1.952,00	1 - Conto corrente bancario	1436738	SR IMPIANTI S.R.L.S.	03673530923	Fattura	112	30/07/2017	1.952,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503370	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	19/10/2017	12/11/2017	26.733,01	1 - CONTO BANCARIO	1445990	CORRENTE PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	01168740957	Fattura	7PA17	12/09/2017	26.733,01	30/10/2017	D-UO5-2017-504470	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	30/08/2017	07/10/2017	5.592,43	6 - CONTO BANCARIO	14566	CORRENTE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920013152	31/07/2017	5.592,43	11/09/2017	D-UO5-2017-503403	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	19/10/2017	24/11/2017	1.529,88	5 - Conto corrente bancario	17470	ITM TELEMATICA SRL	01560530907	Fattura	588 PA	15/09/2017	1.529,88	30/10/2017	D-UO5-2017-504469	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	30/08/2017	10/10/2017	3.891,80	5 - Conto corrente bancario	17470	ITM TELEMATICA SRL	01560530907	Fattura	479 PA	25/07/2017	3.891,80	11/09/2017	D-UO5-2017-503404	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	31/08/2017	02/10/2017	2.684,00	1 - Conto corrente bancario	759944	MORVIDUCCI SRL	05690581003	Fattura	160	31/07/2017	2.684,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503369	U3218	Altre spese di riparazioni	manutenzione ordinaria e
2017	16/10/2017	28/11/2017	11,06	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro			11,06			U3219	Spese legali	

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/08/2017	02/10/2017	8,80	3 - Conto corrente bancario	740671	CAMERA COMMERCIO ORISTANO	DI I.A.A. 01083280956	Fattura	2017/FESP-10	03/08/2017	48,80			U3219	Spese legali
2017	20/10/2017	07/11/2017	1.630,33	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	1333	31/08/2017	1.630,33	02/11/2017	D-UO5-2017-504540	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	26/09/2017	07/11/2017	4.203,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	1330	31/08/2017	4.203,50	28/09/2017	D-UO5-2017-503942	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	18/09/2017	10/09/2017	1.442,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	995	30/06/2017	1.442,83	20/09/2017	D-UO5-2017-503722	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	05/09/2017	13/10/2017	4.561,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	1159	31/07/2017	4.561,21	11/09/2017	D-UO5-2017-503428	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	28/08/2017	13/10/2017	4.125,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	1160	31/07/2017	4.125,06	08/09/2017	D-UO5-2017-503362	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/08/2017	10/09/2017	1.390,97	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	996	30/06/2017	1.390,97	21/08/2017	D-UO5-2017-502934	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	01/08/2017	10/09/2017	4.920,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	994	30/06/2017	4.920,26	08/08/2017	D-UO5-2017-502739	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/07/2017	10/09/2017	13,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12181	S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fattura	997	30/06/2017	13,30	26/07/2017	D-UO5-2017-502497	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	04/10/2017	08/10/2017	731,06	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	147/E	31/07/2017	731,06	05/10/2017	D-UO5-2017-504044	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	27/09/2017	10/11/2017	668,11	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	162/E	31/08/2017	668,11	02/10/2017	D-UO5-2017-503974	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	26/09/2017	10/11/2017	38.771,91	2 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	159/E	31/08/2017	38.771,91	28/09/2017	D-UO5-2017-503943	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	14/09/2017	08/10/2017	857,22	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	146/E	31/07/2017	857,22	20/09/2017	D-UO5-2017-503715	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	30/08/2017	13/09/2017	736,03	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	133/E	30/06/2017	736,03	30/08/2017	D-UO5-2017-503156	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	25/08/2017	08/10/2017	2.908,60	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	144/E	31/07/2017	2.908,60	20/09/2017	D-UO5-2017-503715	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	22/08/2017	08/10/2017	37.957,18	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	143/E	31/07/2017	37.957,18	08/09/2017	D-UO5-2017-503396	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	07/08/2017	14/08/2017	3.468,75	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	101/E	31/05/2017	3.468,75	21/08/2017	D-UO5-2017-502937	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	01/08/2017	13/09/2017	37.336,06	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	130/E	30/06/2017	37.336,06	08/08/2017	D-UO5-2017-502735	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	28/07/2017	13/09/2017	976,27	3 - Cessione credito	14022	ECO TRAVEL SRL	02299270922	Fattura	135/E	30/06/2017	976,27	08/08/2017	D-UO5-2017-502735	U3220	Smaltimento rifiuti
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852209	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852212	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852210	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852211	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852217	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301852213	21/09/2017	8,05	31/10/2017	D-UO5-2017-504505	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832301	30/06/2017	8,05	21/09/2017	D-UO5-2017-503766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832294	30/06/2017	8,05	19/09/2017	D-UO5-2017-503643	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832293	30/06/2017	8,05	19/09/2017	D-UO5-2017-503643	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832297	30/06/2017	8,05	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832296	30/06/2017	8,05	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie	
2017	03/07/2017	30/08/2017	8,05	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12192	B. BRAUN MILANO SPA	00674840152	Nota Debito	5301832295	30/06/2017	8,05	29/08/2017	D-UO5-2017-503143	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	11/11/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172013253	10/07/2017	6,86	02/10/2017	D-UO5-2017-503980	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	11/11/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172013487	13/07/2017	212,99	02/10/2017	D-UO5-2017-503980	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172011963	26/06/2017	700,75	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	11/11/2017	91,10	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012925	05/07/2017	91,10	06/11/2017	D-UO5-2017-504559	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012071	27/06/2017	205,92	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012067	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012029	27/06/2017	219,02	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	22/09/2017	6,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012028	27/06/2017	205,30	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012027	27/06/2017	117,73	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012026	27/06/2017	232,44	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012025	27/06/2017	201,86	25/09/2017	D-UO5-2017-503851	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012072	27/06/2017	458,02	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012047	27/06/2017	232,44	21/09/2017	D-UO5-2017-503765	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012068	27/06/2017	175,14	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172010731	08/06/2017	109,93	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012051	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/09/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012211	28/06/2017	700,75	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012056	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172011106	14/06/2017	353,81	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012042	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012049	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012052	27/06/2017	219,02	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012074	27/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012048	27/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012050	27/06/2017	205,92	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012206	28/06/2017	259,27	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012167	28/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012193	28/06/2017	77,38	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012196	28/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271	HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012168	28/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012170	28/06/2017	305,45	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012205	28/06/2017	419,12	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012213	28/06/2017	232,44	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012198	28/06/2017	290,16	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012195	28/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012197	28/06/2017	175,14	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012169	28/06/2017	219,02	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012389	29/06/2017	212,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503444	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012034	27/06/2017	205,92	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012039	27/06/2017	232,44	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012057	27/06/2017	219,02	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012070	27/06/2017	212,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012033	27/06/2017	175,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012038	27/06/2017	219,02	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012041	27/06/2017	700,75	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012036	27/06/2017	232,44	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012040	27/06/2017	175,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012035	27/06/2017	212,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012031	27/06/2017	54,29	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012032	27/06/2017	219,02	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012037	27/06/2017	419,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172012064	27/06/2017	205,92	02/08/2017	D-UO5-2017-502582	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	24/07/2017	22/09/2017	6,86	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	12271 HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fattura	0172010526	06/06/2017	121,68	14/09/2017	D-UO5-2017-503585	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	17/11/2017	1,00	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	07/11/2017	8,33	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/08/2017	17/10/2017	1,00	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			1,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	06/10/2017	8,33	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	09/09/2017	8,33	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	02/09/2017	13.615,21	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1302857 PIANU NICOLA	01142120953	Fattura	000002-2017-01	03/07/2017	13.936,85	15/09/2017	D-UO5-2017-503622	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	01/11/2017	362,93	1 - Conto corrente bancario		1308668 CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	012/2017/E	31/08/2017	362,93	02/10/2017	D-UO5-2017-503958	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/08/2017	02/10/2017	277,25	1 - Conto corrente bancario		1308668 CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	11/2017/E	31/07/2017	277,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503365	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/08/2017	03/09/2017	191,12	1 - Conto corrente bancario	1308668	CIESSE SRL UNICO SOCIO	01138560956	Fattura	010/2017/E	30/06/2017	191,12	22/08/2017	D-UO5-2017-502987	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	28/11/2017	3,00	24 - CONTO CORRENTE POSTALE	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			3,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	06/11/2017	1.191,82	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717254086	07/09/2017	3.575,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504309	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	06/11/2017	2,00	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717254086	07/09/2017	3.575,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504309	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	06/11/2017	1.191,82	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717254086	07/09/2017	3.575,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504309	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	06/11/2017	1.189,83	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717254086	07/09/2017	3.575,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504309	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	23/10/2017	3,00	10 - CONTO CORRENTE POSTALE	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			3,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/08/2017	22/10/2017	1,50	13 - CONTO CORRENTE POSTALE	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/08/2017	10/10/2017	1,50	10 - CONTO CORRENTE POSTALE	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro			1,50			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	17/09/2017	1.429,48	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717202231	19/07/2017	4.288,44	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	17/09/2017	2,00	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717202231	19/07/2017	4.288,44	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	17/09/2017	1.429,48	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717202231	19/07/2017	4.288,44	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	17/09/2017	1.427,48	26 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1315248	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717202231	19/07/2017	4.288,44	09/08/2017	D-UO5-2017-502766	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/10/2017	31/10/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000112/PA	31/08/2017	19.288,20	16/10/2017	D-UO5-2017-504186	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	31/10/2017	38.576,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000111/PA	31/08/2017	38.576,40	02/10/2017	D-UO5-2017-503976	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/09/2017	01/10/2017	19.288,20	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000097/PA	31/07/2017	19.288,20	21/09/2017	D-UO5-2017-503775	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/08/2017	01/10/2017	38.576,40	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000096/PA	31/07/2017	38.576,40	08/09/2017	D-UO5-2017-503363	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	02/09/2017	37.332,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000082/PA	30/06/2017	37.332,00	03/08/2017	D-UO5-2017-502591	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	02/09/2017	18.666,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13334	ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA NOTTURNA" SRL	01267760922	Fattura	0000083/PA	30/06/2017	18.666,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502495	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	28/10/2017	146,40	6 - Conto corrente bancario	13487	NUOVA PRIMA SRL	02405860921	Fattura	191-E/2017	21/08/2017	146,40	02/10/2017	D-UO5-2017-503958	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	13/12/2017	4.636,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	1359593	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	201	14/09/2017	4.636,00	27/10/2017	D-UO5-2017-504432	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	17/10/2017	854,00	2 - Conto corrente bancario (pagamento)	1359593	IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953	Fattura	151	19/07/2017	854,00	21/08/2017	D-UO5-2017-502930	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	90,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13801	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017112216	31/08/2017	272,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504310	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	21/11/2017	90,82	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13801	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017112216	31/08/2017	272,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504310	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/09/2017	21/11/2017	90,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13801	POSTEL S.P.A.	05692591000	Fattura	2017112216	31/08/2017	272,47	19/10/2017	D-UO5-2017-504310	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	31/07/2017	25/09/2017	6.405,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1397890	ASD MAGLIONA MOTORSPORT	02253420901	Fattura	9PA	24/07/2017	6.405,00	29/08/2017	D-UO5-2017-503151	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	11/11/2017	79,30	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000786	31/08/2017	79,30	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	11/11/2017	1.415,20	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000784	31/08/2017	1.415,20	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	11/11/2017	1.323,70	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000789	31/08/2017	1.335,90	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	11/11/2017	12,20	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000789	31/08/2017	1.335,90	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	11/11/2017	11.583,90	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000783	31/08/2017	11.583,90	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	10/10/2017	73,20	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000703	31/07/2017	1.854,40	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	10/10/2017	1.781,20	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000703	31/07/2017	1.854,40	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	10/10/2017	13.066,20	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000697	31/07/2017	13.066,20	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	10/10/2017	82,96	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000700	31/07/2017	82,96	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/08/2017	10/10/2017	3.172,00	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000698	31/07/2017	3.172,00	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	12/09/2017	13.908,00	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000553	30/06/2017	13.908,00	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	12/09/2017	994,30	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000554	30/06/2017	994,30	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	12/09/2017	36,60	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000559	30/06/2017	1.488,40	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	12/09/2017	1.451,80	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000559	30/06/2017	1.488,40	16/10/2017	D-UO5-2017-504187	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	12/09/2017	85,40	2 - Cessione credito	1445082	HOME SOLUTIONS S.R.L.	CARE 06394770967	Fattura	0000556	30/06/2017	85,40	13/10/2017	D-UO5-2017-504172	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	06/11/2017	566.077,33	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1445978	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200021870	06/09/2017	566.077,33	27/10/2017	D-UO5-2017-504451	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	06/11/2017	566.077,33	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1445978	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200021868	06/09/2017	566.077,33	27/10/2017	D-UO5-2017-504451	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	21/11/2017	2.543,55	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201351	20/09/2017	2.543,55	27/10/2017	D-UO5-2017-504429	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	07/11/2017	13.585,53	2 - C/C.BANC.	14623	ELETTRONICA MEDICALE SRL	BIO 00527500540	Fattura	201330	31/08/2017	13.585,53	20/09/2017	D-UO5-2017-503727	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/09/2017	15/11/2017	22.549,19	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	518/SP	31/08/2017	22.549,19	28/09/2017	D-UO5-2017-503944	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	13/10/2017	25.261,70	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	423/SP	31/07/2017	25.261,70	08/09/2017	D-UO5-2017-503361	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	11/09/2017	26.949,78	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14761	COLIS CONSORZIO LAVANDERIE INDUSTRIE SANITARIE	E 01771390901	Fattura	367/SP	30/06/2017	26.949,78	03/08/2017	D-UO5-2017-502588	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	67,48	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	574/01	31/08/2017	188,98	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	9.725,79	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	546/01	31/08/2017	9.725,79	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	544/01	31/08/2017	1.864,15	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	16/10/2017	05/11/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	542/01	31/08/2017	1.864,15	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	545/01	31/08/2017	1.864,15	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	7.691,40	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	575/01	31/08/2017	7.691,40	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	16/10/2017	05/11/2017	6.992,19	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	572/01	31/08/2017	6.992,19	17/10/2017	D-UO5-2017-504227	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	13/10/2017	05/11/2017	9.644,10	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	593/01	31/08/2017	9.644,10	16/10/2017	D-UO5-2017-504188	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	05/11/2017	405,04	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	600/01	31/08/2017	405,04	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	05/11/2017	13.741,45	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	568/01	31/08/2017	20.771,43	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	05/11/2017	7.029,98	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	568/01	31/08/2017	20.771,43	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	03/10/2017	324,03	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	486/01	31/07/2017	324,03	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	03/10/2017	13.741,45	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	500/01	31/07/2017	20.771,43	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/10/2017	03/10/2017	7.029,98	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	500/01	31/07/2017	20.771,43	06/10/2017	D-UO5-2017-504080	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	05/11/2017	9.644,10	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	547/01	31/08/2017	9.644,10	02/10/2017	D-UO5-2017-503975	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/09/2017	03/10/2017	9.644,10	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	521/01	31/07/2017	9.644,10	21/09/2017	D-UO5-2017-503776	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	05/11/2017	3.539,66	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	550/01	31/08/2017	3.539,66	21/09/2017	D-UO5-2017-503778	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	05/11/2017	11.637,97	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	571/01	31/08/2017	18.667,95	21/09/2017	D-UO5-2017-503778	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	05/11/2017	7.029,98	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	571/01	31/08/2017	18.667,95	21/09/2017	D-UO5-2017-503778	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	05/11/2017	405,04	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	602/01	31/08/2017	405,04	21/09/2017	D-UO5-2017-503778	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	05/11/2017	2.103,48	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	543/01	31/08/2017	2.103,48	21/09/2017	D-UO5-2017-503778	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	23/08/2017	03/10/2017	9.644,10	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	475/01	31/07/2017	9.644,10	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	03/10/2017	3.378,77	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	478/01	31/07/2017	3.378,77	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	18/08/2017	03/10/2017	324,03	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	488/01	31/07/2017	324,03	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	03/10/2017	2.103,48	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	471/01	31/07/2017	2.103,48	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	03/10/2017	11.637,97	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	503/01	31/07/2017	18.667,95	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/08/2017	03/10/2017	7.029,98	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	503/01	31/07/2017	18.667,95	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	03/10/2017	9.725,79	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	474/01	31/07/2017	9.725,79	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	03/10/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	470/01	31/07/2017	1.864,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	03/10/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	472/01	31/07/2017	1.864,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	03/10/2017	1.864,15	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	473/01	31/07/2017	1.864,15	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/08/2017	03/10/2017	6.425,25	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	504/01	31/07/2017	6.425,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/08/2017	03/10/2017	7.341,80	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	507/01	31/07/2017	7.341,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/08/2017	03/10/2017	162,00	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	487/01	31/07/2017	162,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/08/2017	03/10/2017	188,98	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	506/01	31/07/2017	188,98	08/09/2017	D-UO5-2017-503360	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/08/2017	03/09/2017	405,04	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	408/01	30/06/2017	405,04	21/08/2017	D-UO5-2017-502933	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/08/2017	03/09/2017	6.803,21	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	424/01	30/06/2017	20.109,10	21/08/2017	D-UO5-2017-502933	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/08/2017	03/09/2017	13.305,89	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	424/01	30/06/2017	20.109,10	21/08/2017	D-UO5-2017-502933	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/08/2017	03/09/2017	7.341,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	431/01	30/06/2017	7.341,80	08/08/2017	D-UO5-2017-502736	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	202,51	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	409/01	30/06/2017	202,51	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	198,43	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	430/01	30/06/2017	198,43	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	6.765,41	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	428/01	30/06/2017	6.765,41	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	9.412,06	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA VIGILANZA A R.L.	DI 00188640916	Fattura	396/01	30/06/2017	9.412,06	03/08/2017	D-UO5-2017-502592	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	01/08/2017	03/09/2017	1.804,01	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	392/01	30/06/2017	1.804,01	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	1.804,01	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	395/01	30/06/2017	1.804,01	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	03/09/2017	1.804,01	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	394/01	30/06/2017	1.804,01	03/08/2017	D-UO5-2017-502589	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/07/2017	03/09/2017	9.333,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	397/01	30/06/2017	9.333,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502736	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	12/07/2017	03/09/2017	9.333,00	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	446/01	30/06/2017	9.333,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	03/09/2017	2.043,34	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	393/01	30/06/2017	2.043,34	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	03/09/2017	3.378,77	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	400/01	30/06/2017	3.378,77	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	03/09/2017	405,04	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	410/01	30/06/2017	405,04	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	03/09/2017	6.803,21	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	427/01	30/06/2017	18.065,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/07/2017	03/09/2017	11.262,55	2 - Conto corrente bancario	15309	LA NUORESE COOPERATIVA DI 00188640916 VIGILANZA A R.L.		Fattura	427/01	30/06/2017	18.065,76	25/07/2017	D-UO5-2017-502475	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/10/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006519646	26/06/2017	172,79	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/10/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006519672	26/06/2017	207,11	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/10/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006519744	26/06/2017	157,19	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006519651	26/06/2017	92,29	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006519663	26/06/2017	57,97	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	17/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006523519	13/07/2017	180,27	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	17/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006524029	17/07/2017	94,16	11/10/2017	D-UO5-2017-504129	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	17/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006523499	13/07/2017	122,87	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	10/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006521868	05/07/2017	213,97	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520313	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520366	28/06/2017	255,15	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520319	28/06/2017	57,97	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520315	28/06/2017	122,87	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520317	28/06/2017	165,30	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	09/10/2017	03/09/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL 06209390969		Fattura	3006520320	28/06/2017	172,79	10/10/2017	D-UO5-2017-504108	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519659	26/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519696	26/06/2017	255,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519662	26/06/2017	207,11	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519673	26/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519689	26/06/2017	255,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519746	26/06/2017	172,79	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519636	26/06/2017	207,73	12/09/2017	D-UO5-2017-503443	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519661	26/06/2017	182,15	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519634	26/06/2017	207,73	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/08/2017	30/08/2017	8,05	2 - CESSIONE CREDITO	25347	CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fattura	3006519675	26/06/2017	77,11	01/09/2017	D-UO5-2017-503211	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	18/11/2017	6,00	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	739969	D. & D. DI ALESSANDRO FLAVIA DERIU - S.N.C.	01200190914	Altro			6,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/08/2017	22/09/2017	8,80	3 - CONTO POSTALE CORRENTE	742487	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro	OPERAZIONE 60	24/07/2017	8,80			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	28/08/2017	18/09/2017	8,80	1 - CONTO POSTALE CORRENTE	742487	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro	OPERAZIONE 87	20/07/2017	8,80			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/08/2017	12/09/2017	10,70	1 - CONTO POSTALE CORRENTE	742487	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Altro	OPERAZIONE 27	14/07/2017	10,70			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/09/2017	27/10/2017	58,31	2 - Pagamento diretto	743325	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro	LISTA DEI MOVIM. AL	28/08/2017	58,31			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	08/09/2017	27/10/2017	7,00	2 - Pagamento diretto	743325	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro	LISTA MOVIMENTI AL	28/08/2017	7,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/09/2017	22/09/2017	22,11	4 - Bonifico estero SEPA CREDIT TRANSFER	744523	UNIPHARMA SA		Fattura	17003035	03/07/2017	42.922,11	25/09/2017	D-UO5-2017-503856	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/11/2017	31/10/2017	0,53	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043759 Q1	31/08/2017	131,57	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	31/10/2017	0,94	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043764 Q1	31/08/2017	107,14	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	31/10/2017	0,44	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043760 Q1	31/08/2017	163,51	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	31/10/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043765 Q1	31/08/2017	209,53	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	31/10/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043762 Q1	31/08/2017	603,91	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	31/10/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043761 Q1	31/08/2017	232,23	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/09/2017	03/11/2017	0,47	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043733 Q1	31/08/2017	55,38	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/09/2017	06/11/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043757 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503979	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,50	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043750 Q1	31/08/2017	211,62	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043741 Q1	31/08/2017	195,21	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043739 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	749221	COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043738 Q1	31/08/2017	232,23	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	25/09/2017	31/10/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043737 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043736 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043731 Q1	31/08/2017	285,33	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,31	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043730 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	31/10/2017	0,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043730 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	22/09/2017	31/10/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043728 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	31/10/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043724 Q1	31/08/2017	603,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	31/10/2017	0,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043723 Q1	31/08/2017	163,51	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	31/10/2017	209,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043753 Q1	31/08/2017	209,53	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	31/10/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043756 Q1	31/08/2017	604,24	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	20/09/2017	31/10/2017	1,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043751 Q1	31/08/2017	402,61	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/09/2017	31/10/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043755 Q1	31/08/2017	214,28	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	24/10/2017	0,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039419 Q1	31/07/2017	486,64	11/10/2017	D-UO5-2017-504130	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	04/11/2017	1,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043767 Q1	31/08/2017	265,39	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	24/10/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17039420 Q1	31/07/2017	603,91	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	02/09/2017	4,18	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033724 Q1	30/06/2017	298,67	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	02/09/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033725 Q1	30/06/2017	603,91	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	02/09/2017	0,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033726 Q1	30/06/2017	163,51	18/09/2017	D-UO5-2017-503629	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/09/2017	31/10/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043763 Q1	31/08/2017	212,22	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/09/2017	31/10/2017	1,71	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17043718 Q1	31/08/2017	107,91	02/10/2017	D-UO5-2017-503951	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/08/2017	02/09/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033709 Q1	30/06/2017	158,59	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/08/2017	02/09/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033687 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	11/08/2017	11/09/2017	2,20	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033702 Q1	30/06/2017	604,24	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/08/2017	02/09/2017	0,53	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033715 Q1	30/06/2017	131,57	05/09/2017	D-UO5-2017-503291	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	02/09/2017	0,51	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033685 Q1	30/06/2017	163,58	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/07/2017	02/09/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033686 Q1	30/06/2017	603,91	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/07/2017	02/09/2017	2,00	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033713 Q1	30/06/2017	214,28	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/07/2017	02/09/2017	0,26	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033706 Q1	30/06/2017	285,37	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/07/2017	02/09/2017	0,22	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033678 Q1	30/06/2017	314,34	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	18/07/2017	02/09/2017	0,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033710 Q1	30/06/2017	84,01	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	17/07/2017	02/09/2017	0,15	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033682 Q1	30/06/2017	209,56	29/08/2017	D-UO5-2017-503142	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	06/07/2017	02/09/2017	1,06	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033740 Q1	30/06/2017	263,14	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033742 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,19	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033748 Q1	30/06/2017	314,31	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033731 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033745 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033737 Q1	30/06/2017	603,91	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033735 Q1	30/06/2017	214,28	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033736 Q1	30/06/2017	243,32	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	1,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033743 Q1	30/06/2017	603,91	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033730 Q1	30/06/2017	163,51	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033744 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,13	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033739 Q1	30/06/2017	209,53	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	06/07/2017	02/09/2017	0,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	749221 COLOPLAST SPA	00691781207	Fattura	17033733 Q1	30/06/2017	225,17	02/08/2017	D-UO5-2017-502581	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/10/2017	11/11/2017	118,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	758237 PINI LAURA	00567650122	Fattura	1170/E17	31/08/2017	118,58	30/10/2017	D-UO5-2017-504467	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/10/2017	11/11/2017	144,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	758237 PINI LAURA	00567650122	Fattura	1171/E17	31/08/2017	144,94	31/10/2017	D-UO5-2017-504504	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/10/2017	11/11/2017	21,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	758237 PINI LAURA	00567650122	Fattura	1172/E17	31/08/2017	21,96	27/10/2017	D-UO5-2017-504426	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	26/09/2017	12/11/2017	1.013,09	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	758237 PINI LAURA	00567650122	Fattura	1169/E17	31/08/2017	1.013,09	02/10/2017	D-UO5-2017-503957	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	02/08/2017	03/09/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	780333 DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000120/PA	30/06/2017	2.797,56	09/08/2017	D-UO5-2017-502764	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	03/09/2017	5.595,12	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	780333 DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000118/PA	30/06/2017	5.595,12	02/08/2017	D-UO5-2017-502573	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	07/07/2017	03/09/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	780333 DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000121/PA	30/06/2017	2.797,56	26/07/2017	D-UO5-2017-502487	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/07/2017	03/09/2017	2.797,56	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	780333 DATA 4 S.R.L.	03884530266	Fattura	000119/PA	30/06/2017	2.797,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502573	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/10/2017	14/11/2017	345,87	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124003492	31/08/2017	345,87	30/10/2017	D-UO5-2017-504463	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	57.864,60	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002844	31/07/2017	57.864,60	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	5.738,98	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002840	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	1.698,12	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002840	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	5.738,98	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002838	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	1.698,12	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002838	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	5.738,98	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002842	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	1.698,12	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002842	31/07/2017	7.437,10	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	5.771,32	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002841	31/07/2017	7.469,44	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/10/2017	17/10/2017	1.698,12	2 - Cessione credito		884954 COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002841	31/07/2017	7.469,44	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	04/10/2017	17/10/2017	6.672,61	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002843	31/07/2017	6.672,61	04/10/2017	D-UO5-2017-504037	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	21/09/2017	17/10/2017	3.895,16	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123002839	31/07/2017	3.895,16	06/10/2017	D-UO5-2017-504073	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	17/10/2017	19.324,41	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002839	31/07/2017	26.486,58	21/09/2017	D-UO5-2017-503779	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	19/09/2017	17/10/2017	7.162,17	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002839	31/07/2017	26.486,58	21/09/2017	D-UO5-2017-503779	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	17/10/2017	48.220,50	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002835	31/07/2017	48.220,50	20/09/2017	D-UO5-2017-503705	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	17/10/2017	8.547,02	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002836	31/07/2017	12.518,12	20/09/2017	D-UO5-2017-503705	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	14/09/2017	17/10/2017	3.971,10	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002836	31/07/2017	12.518,12	20/09/2017	D-UO5-2017-503705	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	05/09/2017	17/10/2017	307,44	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124003080	31/07/2017	307,44	11/09/2017	D-UO5-2017-503413	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	6.797,90	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002369	30/06/2017	6.797,90	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002367	30/06/2017	7.206,72	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	5.563,38	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002367	30/06/2017	7.206,72	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002366	30/06/2017	7.243,69	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	5.600,35	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002366	30/06/2017	7.243,69	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002364	30/06/2017	7.345,35	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	5.702,01	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002364	30/06/2017	7.345,35	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	1.643,34	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002368	30/06/2017	7.243,69	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	5.600,35	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002368	30/06/2017	7.243,69	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/09/2017	12/09/2017	55.998,00	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002370	30/06/2017	55.998,00	04/09/2017	D-UO5-2017-503223	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	10/08/2017	12/09/2017	3.895,16	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9123002347	30/06/2017	3.895,16	18/08/2017	D-UO5-2017-502919	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	12/09/2017	307,44	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002426	30/06/2017	307,44	08/08/2017	D-UO5-2017-502740	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	01/08/2017	12/09/2017	46.665,00	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002360	30/06/2017	46.665,00	10/08/2017	D-UO5-2017-502772	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	12/09/2017	6.931,13	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002365	30/06/2017	25.649,28	03/08/2017	D-UO5-2017-502590	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	12/09/2017	18.718,15	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002365	30/06/2017	25.649,28	03/08/2017	D-UO5-2017-502590	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	12/09/2017	46.665,00	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002361	30/06/2017	46.665,00	08/08/2017	D-UO5-2017-502740	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	12/09/2017	8.169,27	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002362	30/06/2017	12.012,27	08/08/2017	D-UO5-2017-502740	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	27/07/2017	12/09/2017	3.843,00	2 - Cessione credito	884954	COOPSERVICE S.COOP.P.A	00310180351	Fattura	9124002362	30/06/2017	12.012,27	08/08/2017	D-UO5-2017-502740	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	23/10/2017	122,00	1 - Pagamento diretto	885793	ARUBA S.P.A.	01573850516	Altro			122,00			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	29/08/2017	23/10/2017	8,54	1 - Pagamento diretto	885793	ARUBA S.P.A.	01573850516	Altro			8,54			U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	25/09/2017	23/11/2017	48,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	931706	MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 48_17	24/09/2017	48,00	31/10/2017	D-UO5-2017-504522	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	03/07/2017	31/08/2017	288,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	931706	MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.	00519680953	Fattura	FATTPA 39_17	02/07/2017	288,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U3299	Altre spese per servizi non sanitari
2017	04/09/2017	03/11/2017	2.992,08	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1304395	SPANU DANIELA		Altro			2.992,08	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	05/09/2017	04/11/2017	1.138,05	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1316394	CARTA PAOLA		Altro			1.138,05	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	737,10	6 - Conto corrente bancario	1316399	FETTAMELLI MARIA		Altro			737,10	12/09/2017	D-UO5-2017-503449	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	321,93	1 - Conto corrente bancario	1320326	SANNA SIMONA		Altro			321,93	28/09/2017	D-UO5-2017-503916	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/07/2017	10/09/2017	231,93	1 - Conto corrente bancario	1320326	SANNA SIMONA		Altro			231,93	12/07/2017	D-UO5-2017-502234	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	226,11	4 - Conto corrente bancario	1322444	BOI RICCARDO		Altro			226,11	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/07/2017	12/09/2017	328,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1327025	ZELLA BARBARA		Altro			328,86	14/07/2017	D-UO5-2017-502269	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/09/2017	19/11/2017	493,86	4 - Conto corrente bancario	1339010	SCINTU GIORGIO		Altro			493,86	20/09/2017	D-UO5-2017-503743	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	583,86	4 - Conto corrente bancario	1339010	SCINTU GIORGIO		Altro			583,86	12/09/2017	D-UO5-2017-503449	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	583,86	4 - Conto corrente bancario	1339010	SCINTU GIORGIO		Altro			583,86	12/09/2017	D-UO5-2017-503449	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/07/2017	11/09/2017	763,86	4 - Conto corrente bancario	1339010	SCINTU GIORGIO		Altro			763,86	13/07/2017	D-UO5-2017-502266	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/07/2017	11/09/2017	201,35	4 - Conto corrente bancario	1339010	SCINTU GIORGIO		Altro			201,35	13/07/2017	D-UO5-2017-502266	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/09/2017	19/11/2017	790,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1339652	SORU LOREDANA		Altro			790,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503744	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	395,90	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1343647	CARTA ANTONELLA		Altro			395,90	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	881,83	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1354971	SOI ANTONIETTA MARIA		Altro			881,83	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	505,42	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1355730	CABONI MANUELA		Altro			505,42	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	393,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1359508	PISCEDDA GIOVANNA MARIA		Altro			393,86	28/09/2017	D-UO5-2017-503914	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	396,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1359508	PISCEDDA GIOVANNA MARIA		Altro			396,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	396,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1359508	PISCEDDA GIOVANNA MARIA		Altro			396,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	469,86	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1359508	PISCEDDA GIOVANNA MARIA		Altro			469,86	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	574,74	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1359508	PISCEDDA GIOVANNA MARIA		Altro			574,74	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/09/2017	13/11/2017	8.460,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1362313	PORCU ENRICO		Altro			8.460,00	14/09/2017	D-UO5-2017-503582	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	19/11/2017	436,96	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1364161	TARIS PATRIZIA		Altro			436,96	21/09/2017	D-UO5-2017-503769	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	824,54	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1375848	CORRIAS STEFANO		Altro			824,54	26/09/2017	D-UO5-2017-503887	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	839,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1375848	CORRIAS STEFANO		Altro			839,92	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	796,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1375848	CORRIAS STEFANO		Altro			796,92	08/08/2017	D-UO5-2017-502741	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/09/2017	12/11/2017	502,29	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1386850	BOVOLENTA ALICE ROBERTA		Altro			502,29	13/09/2017	D-UO5-2017-503576	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	333,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1388663	CASULA MANUELA		Altro			333,50	26/09/2017	D-UO5-2017-503886	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	341,27	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1388663	CASULA MANUELA		Altro			341,27	26/09/2017	D-UO5-2017-503886	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	458,62	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1396757	CANNAS TAMARA		Altro			458,62	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	423,48	3 - Conto corrente bancario	1397595	SIDDI LORETTA VALENTINA		Altro			423,48	18/09/2017	D-UO5-2017-503626	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	514,64	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1402152	SANNA DEBORAH		Altro			514,64	28/09/2017	D-UO5-2017-503915	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/07/2017	10/09/2017	442,16	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1402152	SANNA DEBORAH		Altro			442,16	12/07/2017	D-UO5-2017-502234	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	22/09/2017	21/11/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1404711	CROBU ORAZIO		Altro			1.000,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503818	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	09/08/2017	08/10/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1404711	CROBU ORAZIO		Altro			1.000,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502976	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1404711	CROBU ORAZIO		Altro			1.000,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502425	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	22/09/2017	21/11/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1405154	CORRIGA ANTONELLA		Altro			1.000,00	22/09/2017	D-UO5-2017-503819	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	09/08/2017	08/10/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1405154	CORRIGA ANTONELLA		Altro			1.000,00	22/08/2017	D-UO5-2017-502977	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	24/07/2017	22/09/2017	1.000,00	1 - Conto corrente bancario	1405154	CORRIGA ANTONELLA		Altro			1.000,00	24/07/2017	D-UO5-2017-502424	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	747,70	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1408534	DE LUCIA ANDREA		Altro			747,70	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	474,70	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1408534	DE LUCIA ANDREA		Altro			474,70	08/08/2017	D-UO5-2017-502741	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/07/2017	11/09/2017	469,30	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1408534	DE LUCIA ANDREA		Altro			469,30	13/07/2017	D-UO5-2017-502266	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	06/07/2017	04/09/2017	292,70	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1408534	DE LUCIA ANDREA		Altro			292,70	06/07/2017	D-UO5-2017-502175	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	2.751,47	2 - Conto corrente bancario	1408773	LUTZU SALVATORE		Altro			2.751,47	20/09/2017	D-UO5-2017-503724	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	232,84	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1408787	PUSCEDDU MARIA IGNAZIA		Altro			232,84	12/09/2017	D-UO5-2017-503504	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	588,92	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1412006	URRU FRANCESCA		Altro			588,92	28/09/2017	D-UO5-2017-503918	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	2.833,34	1 - Conto corrente bancario	1415769	FIORI AGNESE		Altro			2.833,34	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	990,59	3 - Conto corrente bancario	1416512	PALUMBO PAOLO		Altro			990,59	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/07/2017	12/09/2017	1.813,51	3 - Conto corrente bancario	1416512	PALUMBO PAOLO		Altro			1.813,51	14/07/2017	D-UO5-2017-502269	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	567,41	1 - Conto corrente bancario	1423101	PISEDDU FRANCESCA		Altro			567,41	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	961,00	1 - Conto corrente bancario	1423594	CAMEROTA LEONARDA		Altro			961,00	26/09/2017	D-UO5-2017-503885	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	373,86	1 - Conto corrente bancario	1425686	FRANZINU ROSANNA		Altro			373,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	445,28	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1430466	SARAI MARTINA		Altro			445,28	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	172,94	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	1437447	DAGA FRANCESCO		Altro			172,94	21/09/2017	D-UO5-2017-503750	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/09/2017	19/11/2017	953,00	1 - Conto corrente bancario	1437668	COSSU GIACOMO		Altro			953,00	20/09/2017	D-UO5-2017-503740	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	29/09/2017	28/11/2017	25.743,84	2 - Conto corrente bancario	1439013	DEIAS ANNA MARIA		Altro			25.743,84	04/10/2017	D-UO5-2017-504023	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	171,93	1 - Conto corrente bancario	1439452	MARCHE VALENTINA		Altro			171,93	28/09/2017	D-UO5-2017-503913	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	253,23	1 - Conto corrente bancario	1439452	MARCHE VALENTINA		Altro			253,23	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	310,61	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1439460	SCINTU SERENA		Altro			310,61	21/09/2017	D-UO5-2017-503755	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	668,16	1 - Conto corrente bancario	1452484	DESSI SIMONE		Altro			668,16	21/09/2017	D-UO5-2017-503751	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	668,16	1 - Conto corrente bancario	1452484	DESSI SIMONE		Altro			668,16	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	03/08/2017	02/10/2017	218,16	1 - Conto corrente bancario	1452484	DESSI SIMONE		Altro			218,16	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	18/07/2017	16/09/2017	913,86	1 - Conto corrente bancario	1452484	DESSI' SIMONE		Altro			913,86	18/07/2017	D-UO5-2017-502302	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	373,86	1 - Conto corrente bancario	1453031	MURTAS SILVESTRO		Altro			373,86	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/07/2017	11/09/2017	466,70	1 - Conto corrente bancario	1453031	MURTAS SILVESTRO		Altro			466,70	13/07/2017	D-UO5-2017-502266	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	2.997,72	1 - Conto corrente bancario	1453480	MURA NICOLINO		Altro			2.997,72	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/07/2017	16/09/2017	233,87	1 - Conto corrente bancario	1453480	MURA NICOLINO		Altro			233,87	18/07/2017	D-UO5-2017-502302	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/09/2017	04/11/2017	975,15	1 - Conto corrente bancario	1454268	SPIGA GIOVANNA		Altro			975,15	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	299,35	1 - Conto corrente bancario	1454268	SPIGA GIOVANNA		Altro			299,35	07/08/2017	D-UO5-2017-502688	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/07/2017	16/09/2017	307,35	1 - Conto corrente bancario	1454268	SPIGA GIOVANNA		Altro			307,35	18/07/2017	D-UO5-2017-502303	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/07/2017	16/09/2017	411,70	1 - Conto corrente bancario	1454268	SPIGA GIOVANNA		Altro			411,70	18/07/2017	D-UO5-2017-502303	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	15.273,03	1 - Conto corrente bancario	1460812	PUSCEDDU ALESSIA		Altro			15.273,03	18/09/2017	D-UO5-2017-503625	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	379,86	1 - Conto corrente bancario	1462533	CARTA MARCELLA		Altro			379,86	28/09/2017	D-UO5-2017-503912	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	483,86	1 - Conto corrente bancario	1462533	CARTA MARCELLA		Altro			483,86	19/09/2017	D-UO5-2017-503697	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/09/2017	11/11/2017	26,00	2 - Conto corrente bancario	1464211	PALERMITANO YURI		Altro			26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	186,93	2 - Conto corrente bancario	1465306	FERRO PAOLA		Altro			186,93	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	186,93	2 - Conto corrente bancario	1465306	FERRO PAOLA		Altro			186,93	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	1.059,77	2 - Conto corrente bancario	1465306	FERRO PAOLA		Altro			1.059,77	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	591,35	2 - Conto corrente bancario	1465306	FERRO PAOLA		Altro			591,35	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/07/2017	10/09/2017	234,87	2 - Conto corrente bancario	1465306	FERRO PAOLA		Altro			234,87	12/07/2017	D-UO5-2017-502234	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	298,86	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			298,86	21/09/2017	D-UO5-2017-503752	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	298,86	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			298,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	298,86	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			298,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	297,78	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			297,78	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	733,86	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			733,86	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/07/2017	12/09/2017	186,93	1 - Conto corrente bancario	1465479	GIRAT ROBERTO		Altro			186,93	14/07/2017	D-UO5-2017-502269	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	328,86	1 - Conto corrente bancario	1474270	LOI ANTONIETTA		Altro			328,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	463,86	1 - Conto corrente bancario	1474270	LOI ANTONIETTA		Altro			463,86	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	328,86	1 - Conto corrente bancario	1474270	LOI ANTONIETTA		Altro			328,86	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	235,13	1 - Conto corrente bancario	1474272	TATTI GEROLAMO ANTONIO		Altro			235,13	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/07/2017	11/09/2017	440,06	1 - Conto corrente bancario	1474937	MARCHINU SERENA		Altro			440,06	13/07/2017	D-UO5-2017-502266	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/07/2017	16/09/2017	303,86	1 - Conto corrente bancario	1478667	FIORI PATRIZIA		Altro			303,86	18/07/2017	D-UO5-2017-502302	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/07/2017	16/09/2017	105,65	1 - Conto corrente bancario	1478752	MELIS MICHELA		Altro			105,65	18/07/2017	D-UO5-2017-502310	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	04/08/2017	03/10/2017	130,61	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1480645	MEREU ALESSANDRA		Altro			130,61	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/08/2017	03/10/2017	16.617,82	1 - Conto corrente bancario	1480649	CASULA SIMONA		Altro			16.617,82	04/08/2017	D-UO5-2017-502594	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/08/2017	03/10/2017	1.702,52	2 - Conto corrente bancario	1480655	FRONGIA MARIA SUSANNA		Altro			1.702,52	04/08/2017	D-UO5-2017-502598	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/08/2017	07/10/2017	1.669,04	1 - Conto corrente bancario	1481008	MEDDA DIMITRI		Altro			1.669,04	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/09/2017	13/11/2017	472,08	1 - Conto corrente bancario	1483809	TRONCIA FILIPPO		Altro			472,08	14/09/2017	D-UO5-2017-503608	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	262,74	1 - Conto corrente bancario	1484182	PODDI GIUSEPPINO		Altro			262,74	19/09/2017	D-UO5-2017-503700	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	452,92	1 - Conto corrente bancario	1484186	MANNAI GIOVANNI		Altro			452,92	19/09/2017	D-UO5-2017-503698	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	25,00	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	1484202	MURA DONATELLA		Altro			25,00	19/09/2017	D-UO5-2017-503699	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/09/2017	18/11/2017	413,14	1 - Conto corrente bancario	1484205	SIMBULA VALENTINA		Altro			413,14	19/09/2017	D-UO5-2017-503701	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	19.851,82	1 - Conto corrente bancario	1484337	LOI BARBARA		Altro			22.821,82	25/09/2017	D-UO5-2017-503834	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	1.008,96	1 - Conto corrente bancario	1484339	SEMA STEFANO		Altro			1.008,96	21/09/2017	D-UO5-2017-503758	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	22/09/2017	21/11/2017	569,22	1 - Conto corrente bancario	1484459	LOTTA SALVATORE		Altro			569,22	22/09/2017	D-UO5-2017-503780	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	05/09/2017	06/09/2017	463,86	1 - ASSEGNO CIRCOLARE	60404	BORGHESI GIUSEPPE		Altro			463,86	05/09/2017	D-UO5-2017-503250	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	12/07/2017	10/09/2017	202,84	2 - Conto corrente bancario	61669	LAI SANTINA MAURA		Altro			202,84	12/07/2017	D-UO5-2017-502234	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	380,07	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	691106	GASTALDI CLAUDIA		Altro			380,07	07/08/2017	D-UO5-2017-502605	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	26/09/2017	25/11/2017	605,86	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	739510	SADERI LUIGI		Altro			605,86	26/09/2017	D-UO5-2017-503888	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	671,86	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739975	SCARCIONI CARLA		Altro			671,86	28/09/2017	D-UO5-2017-503917	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/09/2017	27/11/2017	245,93	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	739975	SCARCIONI CARLA		Altro			245,93	28/09/2017	D-UO5-2017-503917	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	579,25	4 - Conto corrente bancario	740029	FIRINU ANTONIO GIUSEPPE		Altro			579,25	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	210,97	4 - Conto corrente bancario	740029	FIRINU ANTONIO GIUSEPPE		Altro			210,97	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	11/07/2017	09/09/2017	255,92	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	740546	ARIU MAURIZIO		Altro			255,92	12/07/2017	D-UO5-2017-502235	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	20/09/2017	19/11/2017	946,88	5 - Conto corrente bancario	740887	PIANTI MARTINO		Altro			946,88	20/09/2017	D-UO5-2017-503742	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/08/2017	27/10/2017	26,00	2 - Pagamento diretto	741173	FORNITORE FITTIZIO		Altro	24/GH	28/08/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	373,86	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	741318	NONNIS ANGELA EUGENIA		Altro			373,86	21/09/2017	D-UO5-2017-503753	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	202,27	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	741546	PISCEDDA GIOVANNI		Altro			202,27	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	27/09/2017	13/11/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0043	31/07/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/09/2017	11/11/2017	26,00	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0074	21/08/2017	26,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	08/09/2017	06/10/2017	18,59	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro	VCYL 0026	07/08/2017	18,59			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	28/08/2017	22/09/2017	17,00	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro	SCONTRINO	18/07/2017	17,00			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/07/2017	16/09/2017	10,18	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro			10,18			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	04/07/2017	01/09/2017	20,66	3 - Pagamento diretto	742383	DIVERSI ASSISTITI		Altro			20,66			U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	20/09/2017	19/11/2017	873,34	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	743339	GIULIANI FLAVIA		Altro			873,34	20/09/2017	D-UO5-2017-503741	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	19/07/2017	17/09/2017	396,66	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	743845	SARAI FRANCESCA		Altro			396,66	19/07/2017	D-UO5-2017-502353	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/07/2017	12/09/2017	716,29	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	744489	CATTEDDU SALVATORE		Altro			716,29	14/07/2017	D-UO5-2017-502269	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	21/09/2017	20/11/2017	534,83	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	744824	SANNA MASSIMILIANO		Altro			534,83	21/09/2017	D-UO5-2017-503754	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	13/09/2017	12/11/2017	720,86	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	744913	LOI GIAN PIERO		Altro			720,86	13/09/2017	D-UO5-2017-503576	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	27/09/2017	26/11/2017	906,22	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	779773	PEDDONI MARINA		Altro			906,22	27/09/2017	D-UO5-2017-503900	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	18/09/2017	17/11/2017	212,11	1 - ASSEGNO CIRCOLARE N.T.	884266	CASU RITA MARIA BARBARINA		Altro			212,11	18/09/2017	D-UO5-2017-503624	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	07/08/2017	06/10/2017	404,26	2 - CONTO BANCARIO CORRENTE	884947	CANARGIU LUIGI		Altro			404,26	07/08/2017	D-UO5-2017-502687	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	14/07/2017	12/09/2017	169,80	1 - CONTO BANCARIO CORRENTE	918486	MELI ERMINIO		Altro			169,80	14/07/2017	D-UO5-2017-502269	U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2017	31/08/2017	29/10/2017	8.946,65	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F026476	29/08/2017	8.946,65	11/09/2017	D-UO5-2017-503421	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	29/10/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F026477	29/08/2017	1.626,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503421	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	29/10/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F026478	29/08/2017	1.626,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503421	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	8.946,65	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F023171	25/07/2017	8.946,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503402	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F023170	25/07/2017	1.626,66	08/09/2017	D-UO5-2017-503402	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F023172	25/07/2017	1.626,66	08/09/2017	D-UO5-2017-503402	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17F023173	25/07/2017	1.626,66	08/09/2017	D-UO5-2017-503402	U5201	Noleggi
2017	10/07/2017	05/09/2017	1.626,66	4 - Tipo Cessione pagamento	11905	ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fattura	S17D000552	30/06/2017	1.626,66	05/09/2017	D-UO5-2017-503269	U5201	Noleggi
2017	30/08/2017	28/10/2017	520,00	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17095372	28/08/2017	520,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503419	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	520,00	6 - Tipo Cessione pagamento	12028	BAXTER S.P.A.	00907371009	Fattura	17083444	27/07/2017	520,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503399	U5201	Noleggi
2017	12/09/2017	02/10/2017	1.976,40	5 - Cessione credito	12048	L.MOLTENI & F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fattura	4/10169/2017	31/07/2017	1.976,40	12/09/2017	D-UO5-2017-503518	U5201	Noleggi
2017	10/07/2017	03/09/2017	1.281,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12206	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fattura	0007813	30/06/2017	1.281,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	08/08/2017	06/10/2017	9,60	3 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12341	TODDE REMO RENATO	00617170956	Fattura	14 / A	31/07/2017	9,60	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U5201	Noleggi
2017	09/10/2017	14/11/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	770/E	31/08/2017	572,00	11/10/2017	D-UO5-2017-504124	U5201	Noleggi
2017	09/10/2017	14/11/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	769/E	31/08/2017	572,00	11/10/2017	D-UO5-2017-504124	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	07/10/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	669/E	31/07/2017	572,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	02/10/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	574/E	30/06/2017	572,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	24/09/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	499/E	31/05/2017	572,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	07/10/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	668/E	08/08/2017	572,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	02/10/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	573/E	30/06/2017	572,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	24/09/2017	572,00	6 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	498/E	31/05/2017	572,00	05/09/2017	D-UO5-2017-503253	U5201	Noleggi
2017	21/08/2017	17/10/2017	3.220,80	4 - CONTO BANCARIO CORRENTE	12566	ALERE S.R.L.	07617050153	Fattura	2017103372	29/06/2017	3.220,80	07/09/2017	D-UO5-2017-503335	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	09/10/2017	07/11/2017	364,00	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1632346	31/08/2017	364,00	11/10/2017	D-UO5-2017-504123	U5201	Noleggi
2017	09/10/2017	07/10/2017	364,00	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1627790	31/07/2017	364,00	10/10/2017	D-UO5-2017-504100	U5201	Noleggi
2017	09/10/2017	11/11/2017	741,52	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17023841	31/08/2017	741,52	11/10/2017	D-UO5-2017-504125	U5201	Noleggi
2017	12/09/2017	08/10/2017	358,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17018997	31/07/2017	358,80	13/09/2017	D-UO5-2017-503573	U5201	Noleggi
2017	10/08/2017	08/10/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020783	31/07/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/08/2017	08/10/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020782	31/07/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/08/2017	08/10/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17020784	31/07/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	09/08/2017	07/09/2017	405,60	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17018263	30/06/2017	405,60	10/08/2017	D-UO5-2017-502779	U5201	Noleggi
2017	11/07/2017	07/09/2017	268,32	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015618	30/06/2017	268,32	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	11/07/2017	07/09/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015617	30/06/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	10/07/2017	07/09/2017	89,44	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13103	MEDIGAS ITALIA SRL	11861240155	Fattura	VF17015619	30/06/2017	89,44	22/09/2017	D-UO5-2017-503792	U5201	Noleggi
2017	21/09/2017	18/11/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017017165	10/08/2017	1.016,67	18/10/2017	D-UO5-2017-504236	U5201	Noleggi
2017	20/09/2017	18/11/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017017167	10/08/2017	1.016,67	18/10/2017	D-UO5-2017-504236	U5201	Noleggi
2017	20/09/2017	18/11/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017017171	10/08/2017	1.830,00	18/10/2017	D-UO5-2017-504236	U5201	Noleggi
2017	20/09/2017	18/11/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017017169	10/08/2017	1.098,01	18/10/2017	D-UO5-2017-504236	U5201	Noleggi
2017	20/09/2017	18/11/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017017170	10/08/2017	2.440,00	18/10/2017	D-UO5-2017-504236	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/10/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016996	27/07/2017	1.830,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503438	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/10/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016988	27/07/2017	1.016,67	12/09/2017	D-UO5-2017-503438	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/10/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016995	27/07/2017	2.440,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503438	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/10/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016994	27/07/2017	1.098,01	12/09/2017	D-UO5-2017-503438	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/10/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016990	27/07/2017	1.016,67	12/09/2017	D-UO5-2017-503438	U5201	Noleggi
2017	19/07/2017	13/09/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016360	27/06/2017	1.016,67	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	19/07/2017	13/09/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016355	27/06/2017	1.016,67	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	19/07/2017	13/09/2017	1.098,01	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016363	27/06/2017	1.098,01	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	17/07/2017	13/09/2017	2.440,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016364	27/06/2017	2.440,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	17/07/2017	13/09/2017	1.830,00	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017016365	27/06/2017	1.830,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	03/07/2017	27/08/2017	1.016,67	4 - CESSIONE CREDITO	13113	HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR 05402981004 ACTIONS SIMPLIFIEE		Fattura	6017013988	27/02/2017	1.016,67	18/07/2017	D-UO5-2017-502285	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	26/11/2017	4.880,00	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011021102	14/09/2017	4.880,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	26/11/2017	4.880,00	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011021099	14/09/2017	4.880,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	26/11/2017	3.507,50	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011021103	14/09/2017	3.507,50	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	26/11/2017	4.880,00	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011021101	14/09/2017	4.880,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	26/11/2017	4.880,00	13 - Cessione credito	13356	SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fattura	1011021100	14/09/2017	4.880,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	12/10/2017	24/11/2017	3.348,41	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717010696	31/05/2017	3.348,41	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	10/10/2017	24/11/2017	903,09	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717010176	26/05/2017	903,09	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.781,61	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717008739	28/04/2017	1.781,61	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.354,59	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717005860	28/03/2017	1.354,59	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.263,91	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717003588	24/02/2017	1.263,91	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.408,51	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1349839	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	Nota Debito	7717003589	24/02/2017	1.408,51	13/10/2017	D-UO5-2017-504162	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	01/10/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	1357153	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00352	31/07/2017	4.697,00	06/10/2017	D-UO5-2017-504082	U5201	Noleggi
2017	06/07/2017	30/08/2017	4.697,00	2 - Cessione credito	1357153	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL)	12502181006	Fattura	17UD00305	30/06/2017	4.697,00	25/07/2017	D-UO5-2017-502473	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	3.964,99	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062295	07/09/2017	3.964,99	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062291	07/09/2017	915,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062293	07/09/2017	915,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062294	07/09/2017	915,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	915,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062292	07/09/2017	915,00	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	08/09/2017	07/11/2017	1.524,98	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1364429	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fattura	8100062290	07/09/2017	1.524,98	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U5201	Noleggi
2017	10/08/2017	04/09/2017	2.446,10	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1370611	ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	03516530924	Fattura	E/67	30/06/2017	2.446,10	18/08/2017	D-UO5-2017-502925	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	18/11/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00807	31/08/2017	508,34	13/10/2017	D-UO5-2017-504161	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	18/11/2017	1.220,01	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00805	31/08/2017	1.220,01	13/10/2017	D-UO5-2017-504161	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	18/11/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00806	31/08/2017	508,34	13/10/2017	D-UO5-2017-504161	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	09/10/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00652	27/07/2017	508,34	08/09/2017	D-UO5-2017-503377	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	09/10/2017	1.220,01	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00651	27/07/2017	1.220,01	08/09/2017	D-UO5-2017-503377	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	17/08/2017	09/10/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00653	27/07/2017	508,34	08/09/2017	D-UO5-2017-503377	U5201	Noleggi
2017	17/07/2017	13/09/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00590	30/06/2017	508,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U5201	Noleggi
2017	17/07/2017	12/09/2017	1.220,01	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00589	30/06/2017	1.220,01	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U5201	Noleggi
2017	17/07/2017	12/09/2017	508,34	2 - Conto corrente bancario	1371927	EOS S.R.L.	04246700282	Fattura	00591	30/06/2017	508,34	03/07/2017	D-UO5-2017-502135	U5201	Noleggi
2017	07/07/2017	04/09/2017	2.043,45	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1373633	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.L. ITALY	08592930963	Fattura	17712229	20/06/2017	2.043,45	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	12/09/2017	10/11/2017	1.142,73	3 - Conto corrente bancario	14218	EUROIMMUN DIAGNOSTICA SRL ITALIA	03680250283	Fattura	1987	31/08/2017	1.142,73	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U5201	Noleggi
2017	08/08/2017	03/10/2017	1.142,73	3 - Conto corrente bancario	14218	EUROIMMUN DIAGNOSTICA SRL ITALIA	03680250283	Fattura	1721	31/07/2017	1.142,73	08/09/2017	D-UO5-2017-503401	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	9.224,91	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	14566	AIR LIQUIDE SERVICE SPA	12906300152	Fattura	1920011771	27/07/2017	9.252,67	18/08/2017	D-UO5-2017-502912	U5201	Noleggi
2017	29/09/2017	27/11/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110397252	27/09/2017	308,46	17/10/2017	D-UO5-2017-504212	U5201	Noleggi
2017	01/09/2017	30/10/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110394488	28/08/2017	308,46	12/09/2017	D-UO5-2017-503439	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110391885	26/07/2017	308,46	08/09/2017	D-UO5-2017-503400	U5201	Noleggi
2017	03/07/2017	28/08/2017	308,46	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15093	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fattura	2110389100	27/06/2017	308,46	24/07/2017	D-UO5-2017-502405	U5201	Noleggi
2017	05/09/2017	02/09/2017	993,48	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15256	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517805	30/06/2017	993,48	07/09/2017	D-UO5-2017-503320	U5201	Noleggi
2017	05/07/2017	02/09/2017	8.997,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15256	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SRL	KABI 03524050238	Fattura	0740517803	30/06/2017	8.997,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	25/09/2017	885,06	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15434	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	02973040963	Fattura	1010431337	25/07/2017	885,06	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/08/2017	25/09/2017	471,36	3 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15434	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	02973040963	Fattura	1010431336	25/07/2017	471,36	18/08/2017	D-UO5-2017-502914	U5201	Noleggi
2017	16/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336587	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	16/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336586	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	16/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336585	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	16/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336584	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	16/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336583	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	14/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336581	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	14/10/2017	27/11/2017	400,45	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17336582	18/09/2017	400,45	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	14/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302823	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	14/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302819	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302821	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15456	LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302817	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302820	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302818	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302822	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	13/10/2017	26/11/2017	5.849,96	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17302824	08/09/2017	5.849,96	18/10/2017	D-UO5-2017-504235	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	29/10/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17295928	18/08/2017	10.990,65	21/09/2017	D-UO5-2017-503774	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257474	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257471	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257472	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257469	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	23/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17254966	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	22/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257470	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	22/08/2017	26/09/2017	10.990,65	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15456 LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fattura	17257473	17/07/2017	10.990,65	08/09/2017	D-UO5-2017-503364	U5201	Noleggi
2017	07/08/2017	03/09/2017	1.123,20	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	25132 VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920014528	30/06/2017	1.123,20	08/08/2017	D-UO5-2017-502743	U5201	Noleggi
2017	06/09/2017	04/11/2017	1.524,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	5054/S	31/08/2017	1.524,99	15/09/2017	D-UO5-2017-503620	U5201	Noleggi
2017	06/09/2017	04/11/2017	589,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	5058/S	31/08/2017	589,66	15/09/2017	D-UO5-2017-503620	U5201	Noleggi
2017	06/09/2017	04/11/2017	589,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	5057/S	31/08/2017	589,66	15/09/2017	D-UO5-2017-503620	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	02/10/2017	589,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	4671/S	31/07/2017	589,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503410	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	02/10/2017	589,66	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	4670/S	31/07/2017	589,66	11/09/2017	D-UO5-2017-503410	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	02/10/2017	1.524,99	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	4668/S	31/07/2017	1.524,99	11/09/2017	D-UO5-2017-503410	U5201	Noleggi
2017	05/07/2017	02/09/2017	1.524,99	1 - Conto corrente bancario		751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3792/S	30/06/2017	1.524,99	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	05/07/2017	02/09/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario		751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3794/S	30/06/2017	589,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	05/07/2017	02/09/2017	589,66	1 - Conto corrente bancario		751744 SEBIA ITALIA S.R.L.	01260340482	Fattura	3795/S	30/06/2017	589,66	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	11/07/2017	05/09/2017	1.372,50	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	754311 EXPERTMED SRL	02972330365	Fattura	235/PA	30/06/2017	1.372,50	29/08/2017	D-UO5-2017-503149	U5201	Noleggi
2017	31/08/2017	29/10/2017	562,83	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	885351 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	09588050154	Fattura	1361/PA	30/08/2017	1.003,46	02/10/2017	D-UO5-2017-503954	U5201	Noleggi
2017	22/09/2017	11/09/2017	205,81	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	885351 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	09588050154	Fattura	1153/PA	13/07/2017	205,81	25/09/2017	D-UO5-2017-503850	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	11/11/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF423283	01/09/2017	907,72	18/10/2017	D-UO5-2017-504233	U5201	Noleggi
2017	19/09/2017	24/10/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF170593	01/04/2017	907,72	20/09/2017	D-UO5-2017-503738	U5201	Noleggi
2017	18/09/2017	24/10/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF270025	01/06/2017	907,72	19/09/2017	D-UO5-2017-503642	U5201	Noleggi
2017	30/08/2017	22/10/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF370262	01/08/2017	907,72	24/10/2017	D-UO5-2017-504376	U5201	Noleggi
2017	25/08/2017	21/10/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF332677	28/07/2017	907,72	08/09/2017	D-UO5-2017-503397	U5201	Noleggi
2017	25/08/2017	23/10/2017	907,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	917483 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	Fattura	INRF219237	01/05/2017	907,72	25/08/2017	D-UO5-2017-503135	U5201	Noleggi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/08/2017	03/09/2017	355,02	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904463	30/06/2017	355,02	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	29/08/2017	03/09/2017	751,40	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904462	30/06/2017	751,40	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	29/08/2017	03/09/2017	481,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904612	30/06/2017	481,90	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	29/08/2017	03/09/2017	1.737,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904610	30/06/2017	1.737,28	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	29/08/2017	03/09/2017	2.556,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904464	30/06/2017	2.556,84	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	28/08/2017	03/09/2017	1.865,14	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904614	30/06/2017	1.865,14	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	28/08/2017	03/09/2017	1.281,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904609	30/06/2017	1.281,00	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	1.865,14	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908485	11/07/2017	1.865,14	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	03/09/2017	310,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904615	30/06/2017	310,86	18/08/2017	D-UO5-2017-502915	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	481,90	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908488	11/07/2017	481,90	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	1.281,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908491	11/07/2017	1.281,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	686,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908487	11/07/2017	686,25	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	310,86	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908483	11/07/2017	310,86	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	2.562,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908489	11/07/2017	2.562,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	10/09/2017	1.737,28	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137908490	11/07/2017	1.737,28	08/09/2017	D-UO5-2017-503358	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	03/09/2017	2.562,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904611	30/06/2017	2.562,00	18/08/2017	D-UO5-2017-502915	U5201	Noleggi
2017	17/08/2017	03/09/2017	686,25	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	936712 OLIVETTI S.P.A.	02298700010	Fattura	1137904613	30/06/2017	686,25	18/08/2017	D-UO5-2017-502915	U5201	Noleggi
2017	05/07/2017	30/08/2017	2.745,00	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	947257 FACCI ANTONIO	02208160925	Fattura	25PA	30/06/2017	2.745,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	01/10/2017	610,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	267-PA2017	01/08/2017	610,00	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	01/10/2017	264,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	266-PA2017	01/08/2017	264,34	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	01/10/2017	396,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	265-PA2017	01/08/2017	396,50	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	01/10/2017	9.771,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	264-PA2017	01/08/2017	9.771,49	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U5201	Noleggi
2017	03/08/2017	01/10/2017	6.089,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	263-PA2017	01/08/2017	6.089,84	11/09/2017	D-UO5-2017-503420	U5201	Noleggi
2017	19/07/2017	15/09/2017	9.771,49	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	220-PA2017	04/07/2017	9.771,49	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	19/07/2017	15/09/2017	6.089,84	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	219-PA2017	04/07/2017	6.089,84	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	18/07/2017	15/09/2017	610,00	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	223-PA2017	04/07/2017	610,00	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	18/07/2017	15/09/2017	264,34	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	222-PA2017	04/07/2017	264,34	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	18/07/2017	15/09/2017	396,50	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	953030 ARDEA S.R.L.	02327160905	Fattura	221-PA2017	04/07/2017	396,50	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U5201	Noleggi
2017	31/07/2017	26/09/2017	5.490,00	1 - Conto corrente bancario		1447305 FONDIARIA ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO	01122600958	Fattura	3/E	28/07/2017	5.490,00	29/09/2017	D-UO5-2017-503948	U5202	Locazioni
2017	18/09/2017	17/11/2017	8,33	1 - Conto corrente bancario		12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siop	Descrizione Codice Siop
2017	29/09/2017	18/11/2017	298,57	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro		19/09/2017	298,57			U5499	Altri tributi
2017	29/09/2017	18/11/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro		19/09/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	29/09/2017	18/11/2017	143,77	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro		19/09/2017	143,77			U5499	Altri tributi
2017	29/09/2017	18/11/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro		19/09/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	29/09/2017	18/11/2017	125,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro		19/09/2017	125,07			U5499	Altri tributi
2017	19/09/2017	13/11/2017	143,77	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	5252	14/09/2017	143,77			U5499	Altri tributi
2017	19/09/2017	13/11/2017	144,67	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	9357	14/09/2017	144,67			U5499	Altri tributi
2017	19/09/2017	13/11/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	3551	14/09/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	19/09/2017	13/11/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	4478	14/09/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	19/09/2017	13/11/2017	125,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	6852	14/09/2017	125,07			U5499	Altri tributi
2017	22/08/2017	10/10/2017	217,50	1 - Mod. F23 allegato	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro			217,50			U5499	Altri tributi
2017	07/08/2017	30/09/2017	217,50	1 - Mod. F23 allegato	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro			217,50			U5499	Altri tributi
2017	07/08/2017	30/09/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	7567	01/08/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	07/08/2017	30/09/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	8067	01/08/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	04/08/2017	30/09/2017	83,07	4 - GIROFONDI SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA	1317256	AGENZIA ENTRATE	DELLE 06363391001	Altro	4897	01/08/2017	83,07			U5499	Altri tributi
2017	15/09/2017	12/11/2017	35,00	3 - ALLEGATO 1 MODELLO CARTACEO	F24 1333242	COMUNE GONNOSNO'	DI 00069670958	Altro	AVVISO 416	31/08/2017	35,00	19/09/2017	D-U05-2017- 503640	U5499	Altri tributi
2017	17/07/2017	10/09/2017	32,00	1 - Pagamento diretto	1338296	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	ACQ. CARTE VAL. 132	12/07/2017	32,00			U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	07/09/2017	04/09/2017	57,00	5 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 1345805	COMUNE PAULILATINO	DI 00072980956	Altro	AVVISO N. 794	31/07/2017	57,00	18/09/2017	D-UO5-2017- 503638	U5499	Altri tributi
2017	24/07/2017	04/09/2017	176,00	3 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 1352905	COMUNE VILLAURBANA	DI 00071740955	Altro	AVVISO 102	22/06/2017	176,00	08/08/2017	D-UO5-2017- 502749	U5499	Altri tributi
2017	05/07/2017	29/08/2017	59,00	2 - CONTO CORRENTE POSTALE	1358855	COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	00070950951	Altro			59,00	08/08/2017	D-UO5-2017- 502705	U5499	Altri tributi
2017	21/09/2017	20/11/2017	1.686,00	1 - Pagamento diretto	1416860	SORU GIAN LUIGI	01159010956	Altro	RIC. N. 173	21/09/2017	1.686,00			U5499	Altri tributi
2017	25/09/2017	18/11/2017	626,00	22 - CONTO CORRENTE POSTALE	1478259	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	- 13756881002	Altro	0752017000228 2892/00	19/09/2017	626,00	27/09/2017	D-UO5-2017- 503899	U5499	Altri tributi
2017	05/07/2017	02/09/2017	2,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	15110	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA- COTTOLENGO	01538340017	Fattura	9/2017/587	04/07/2017	9.122,80	21/07/2017	D-UO5-2017- 502400	U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	19/09/2017	30,00	5 - Conto corrente bancario	26044	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Altro	BONIFICO 4	21/07/2017	30,00			U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	19/09/2017	30,00	5 - Conto corrente bancario	26044	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Altro	BONIFICO 3	21/07/2017	30,00			U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	19/09/2017	30,00	5 - Conto corrente bancario	26044	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Altro	BONIFICO	21/07/2017	30,00			U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	19/09/2017	30,00	5 - Conto corrente bancario	26044	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	00968951004	Altro	BONIFICO	21/07/2017	30,00			U5499	Altri tributi
2017	06/09/2017	05/09/2017	302.036,00	16 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 739747	COMUNE DI ORISTANO	00052090958	Altro	AVVISO N. 32809	05/09/2017	302.036,00	18/09/2017	D-UO5-2017- 503637	U5499	Altri tributi
2017	16/10/2017	28/11/2017	64,50	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. N. 174	26/09/2017	64,50			U5499	Altri tributi
2017	16/10/2017	28/11/2017	27,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. N. 179	28/09/2017	27,00			U5499	Altri tributi
2017	16/10/2017	28/11/2017	145,50	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. N. 177	28/09/2017	145,50			U5499	Altri tributi
2017	22/08/2017	02/09/2017	51,52	2 - Pagamento diretto	741173	FORNITORE FITTIZIO		Altro	20/GH	04/07/2017	51,52			U5499	Altri tributi
2017	22/08/2017	02/09/2017	58,86	2 - Pagamento diretto	741173	FORNITORE FITTIZIO		Altro	19/GH	04/07/2017	58,86			U5499	Altri tributi
2017	05/07/2017	28/08/2017	23,00	4 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 741450	COMUNE DI SIMALA	00355190950	Altro			23,00	08/08/2017	D-UO5-2017- 502742	U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	24/07/2017	08/09/2017	464,00	5 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 742150	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	00068900950	Altro	AVVISO 6	26/06/2017	464,00	08/08/2017	D-UO5-2017- 502746	U5499	Altri tributi
2017	24/07/2017	03/09/2017	61,10	2 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 742380	COMUNE BONARCADO	00067610956	Altro			61,10	08/08/2017	D-UO5-2017- 502750	U5499	Altri tributi
2017	04/07/2017	26/08/2017	1.554,00	5 - F24	742704	COMUNE DI CABRAS	00085490951	Altro	20170004670	29/05/2017	1.554,00	05/07/2017	D-UO5-2017- 502173	U5499	Altri tributi
2017	09/08/2017	01/11/2017	223,00	1 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 742756	COMUNE DI SEILO	00090390956	Altro	AVVISO 29	31/07/2017	223,00	29/08/2017	D-UO5-2017- 503146	U5499	Altri tributi
2017	25/08/2017	24/10/2017	8,33	3 - Conto corrente bancario	743325	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro	23/GH	07/08/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	25/08/2017	24/10/2017	8,33	3 - Conto corrente bancario	743325	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro	22/GH	10/07/2017	8,33			U5499	Altri tributi
2017	13/10/2017	28/11/2017	200,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743461	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro			200,00			U5499	Altri tributi
2017	04/10/2017	28/11/2017	200,00	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743461	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro			200,00			U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	21/11/2017	200,00	1 - CONTO POSTALE	743461	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro			200,00			U5499	Altri tributi
2017	22/08/2017	09/11/2017	350,00	1 - CONTO POSTALE	743461	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro			350,00			U5499	Altri tributi
2017	17/07/2017	01/09/2017	401,50	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	743461	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO		Altro	VCYL 0124	03/07/2017	401,50			U5499	Altri tributi
2017	04/07/2017	26/08/2017	174,49	3 - CONTO CORRENTE POSTALE	743497	COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA	00535660955	Altro			174,49	05/07/2017	D-UO5-2017- 502170	U5499	Altri tributi
2017	31/08/2017	28/08/2017	21,00	3 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 743791	COMUNE DI URAS	00090940958	Altro			21,00	05/09/2017	D-UO5-2017- 503252	U5499	Altri tributi
2017	24/07/2017	08/09/2017	37,00	5 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 743906	COMUNE DI BARESSA	00381650951	Altro	AVVISO 28	05/07/2017	37,00	08/08/2017	D-UO5-2017- 502747	U5499	Altri tributi
2017	04/07/2017	26/08/2017	33,94	4 - CONTO CORRENTE POSTALE	744123	COMUNE DI MILIS	00071720957	Altro			33,94	05/07/2017	D-UO5-2017- 502171	U5499	Altri tributi
2017	31/07/2017	22/09/2017	184,00	2 - ALLEGATO MODELLO CARTACEO	1 F24 744152	COMUNE DI SENEGHE	00070890959	Altro			184,00	29/08/2017	D-UO5-2017- 503147	U5499	Altri tributi
2017	28/08/2017	16/09/2017	501,50	1 - PAGAMENTO CONTANTI QUIETANZA LEGALE RAPP RESENTANTE	744458	COMANDO PROV.LE VV. FF. ORISTANO	80005330958	Altro	VCYL 0049	18/07/2017	501,50			U5499	Altri tributi
2017	29/08/2017	24/10/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	744936	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Cli	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	29/08/2017	29/09/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	744936	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	29/08/2017	23/09/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	744936	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi
2017	11/07/2017	09/09/2017	8,33	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	744936	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			8,33			U5499	Altri tributi
2017	05/07/2017	03/09/2017	1,00	2 - PAGAMENTO A CASSA QUIETANZA MEDESIMO	744936	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	Altro			1,00			U5499	Altri tributi
2017	24/07/2017	15/09/2017	43.167,00	5 - ALLEGATO 1 MODELLO F24 CARTACEO	944731	COMUNE DI BOSA	00202690913	Altro	AVVISO 10407	27/06/2017	43.167,00	28/07/2017	D-UO5-2017- 502562	U5499	Altri tributi
2017	02/08/2017	26/09/2017	10.476,00	3 - CONTO CORRENTE POSTALE	957096	COMUNE DI GHILARZA	00072080955	Altro			10.476,00	29/08/2017	D-UO5-2017- 503145	U5499	Altri tributi
2017	22/09/2017	21/11/2017	9.194,67	1 - Conto corrente bancario	750590	MELONI MARIANO		Altro			9.194,67	22/09/2017	D-UO5-2017- 503816	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	22/08/2017	21/10/2017	9.166,67	1 - Conto corrente bancario	750590	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	22/08/2017	D-UO5-2017- 502974	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	24/07/2017	22/09/2017	9.166,67	1 - Conto corrente bancario	750590	MELONI MARIANO		Altro			9.166,67	24/07/2017	D-UO5-2017- 502418	U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
2017	02/08/2017	26/09/2017	1.326,75	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	60720	CANU GIUSEPPINO		Fattura	3E/2017	28/07/2017	1.326,75	10/08/2017	D-UO5-2017- 502774	U5504	Commissioni e Comitati
2017	28/09/2017	18/09/2017	2.021,66	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	61373	FLORE ANTONIA MARIA	03409630922	Fattura	04/PA	20/07/2017	2.021,66	20/10/2017	D-UO5-2017- 504312	U5504	Commissioni e Comitati
2017	15/09/2017	10/11/2017	213,13	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	61373	FLORE ANTONIA MARIA	03409630922	Fattura	05/PA	11/09/2017	213,13	07/11/2017	D-UO5-2017- 504614	U5504	Commissioni e Comitati
2017	10/08/2017	07/10/2017	710,04	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	61725	LADU ALESSANDRO		Parcella	FATTPA 2_17	04/08/2017	710,04	07/09/2017	D-UO5-2017- 503315	U5504	Commissioni e Comitati
2017	17/07/2017	05/09/2017	1.966,15	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	63081	PINNA ANTONIO	00448200956	Parcella	1\01	05/07/2017	1.966,15	02/08/2017	D-UO5-2017- 502584	U5504	Commissioni e Comitati
2017	17/07/2017	05/09/2017	963,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	63081	PINNA ANTONIO	00448200956	Parcella	2	05/07/2017	963,56	02/08/2017	D-UO5-2017- 502584	U5504	Commissioni e Comitati
2017	10/08/2017	07/10/2017	1.529,00	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	64192	SANNA ANTONIETTA MARIA		Parcella	000003-2017- PA	08/08/2017	1.529,00	07/09/2017	D-UO5-2017- 503316	U5504	Commissioni e Comitati
2017	18/08/2017	09/10/2017	1.020,29	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	742312	CASULA MARIA VALMIRA		Fattura	FATTPA 4_17	10/08/2017	1.020,29	07/11/2017	D-UO5-2017- 504611	U5504	Commissioni e Comitati
2017	08/09/2017	27/10/2017	167,84	2 - Pagamento diretto	1341838	MELE ROSELLA	01082850957	Altro	RICEVUTA DEL	28/08/2017	167,84			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	08/08/2017	11/09/2017	172,46	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1341838	MELE ROSELLA	01082850957	Altro	RICEVUTA	13/07/2017	172,46			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	30/08/2017	29/09/2017	675,00	1 - MAV ELETTRONICO BANCARIO	1391898	A.N.AC. AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Altro			675,00	13/09/2017	D-UO5-2017- 503562	U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	17/07/2017	10/09/2017	16,50	1 - CONTO CORRENTE POSTALE	739747	COMUNE DI ORISTANO	00052090958	Altro	VCYL 0056	12/07/2017	16,50			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	08/09/2017	26/09/2017	305,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC.DR. G. OBINU	28/07/2017	305,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	08/09/2017	25/09/2017	18,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIMBORSO	27/07/2017	18,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	17/07/2017	04/09/2017	259,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RIC. DOTT. OBINU	06/07/2017	259,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente
2017	07/07/2017	03/09/2017	20,00	4 - Pagamento diretto	740618	DIVERSI DIPENDENTI- PERSONALE DIPENDENTE		Altro	RICEVUTA	03/07/2017	20,00			U5598	Altri oneri della gestione corrente

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	10/11/2017	2,00	26 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261066	11/09/2017	4.093,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	1.362,35	26 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261066	11/09/2017	4.093,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	1.364,34	26 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261066	11/09/2017	4.093,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	1.364,34	26 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261066	11/09/2017	4.093,03	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	2,00	28 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261058	11/09/2017	2.150,01	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	714,67	28 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261058	11/09/2017	2.150,01	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	716,67	28 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261058	11/09/2017	2.150,01	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	12/09/2017	10/11/2017	716,67	28 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1315248 POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fattura	8717261058	11/09/2017	2.150,01	30/10/2017	D-UO5-2017-504492	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	03/07/2017	29/08/2017	3.904,00	1 - Conto corrente bancario		1408334 SARDEGNA VERIFICHE SRL	02449820907	Fattura	5	29/05/2017	3.904,00	26/07/2017	D-UO5-2017-502494	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	25/07/2017	16/09/2017	4,48	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA	03267890832	Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	25/07/2017	16/09/2017	111,95	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA	03267890832	Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	25/07/2017	16/09/2017	147,68	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA	03267890832	Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	25/07/2017	16/09/2017	14,77	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	1414176 LENTINI VALERIA	03267890832	Fattura	FATTPA 24_17	14/07/2017	836,38	19/09/2017	D-UO5-2017-503646	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	07/07/2017	03/09/2017	2,00	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' BANCA D'ITALIA	SU SPECIALE	1415405 AZIENDA TOSCANA OVEST	U.S.L. NORD-02198590503	Fattura	1863/304	28/06/2017	178,08	11/10/2017	D-UO5-2017-504126	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	07/07/2017	03/09/2017	176,08	1 - GIROFONDI SU CONTABILITA' BANCA D'ITALIA	SU SPECIALE	1415405 AZIENDA TOSCANA OVEST	U.S.L. NORD-02198590503	Fattura	1863/304	28/06/2017	178,08	11/10/2017	D-UO5-2017-504126	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	21/09/2017	20/11/2017	2.970,00	1 - Conto corrente bancario		1484337 LOI BARBARA		Altro			22.821,82	25/09/2017	D-UO5-2017-503834	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	05/09/2017	03/11/2017	66,35	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016742	29/08/2017	341,78	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	05/09/2017	03/11/2017	17,02	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016742	29/08/2017	341,78	11/09/2017	D-UO5-2017-503415	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	68,68	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016045	11/08/2017	194,64	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	8,53	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690016045	11/08/2017	194,64	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015055	11/08/2017	59,53	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,51	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015598	11/08/2017	277,67	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,27	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015564	11/08/2017	90,91	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015580	11/08/2017	201,49	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	0,30	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015154	11/08/2017	59,62	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	22/08/2017	17/10/2017	2,19	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690015597	11/08/2017	838,11	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	21/08/2017	17/10/2017	0,21	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013972	07/08/2017	173,24	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	11/08/2017	09/10/2017	3,94	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013918	07/08/2017	353,33	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	11/08/2017	09/10/2017	67,76	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE	15449 ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013918	07/08/2017	353,33	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	11/08/2017	09/10/2017	175,75	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690013 918	07/08/2017	353,33	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	08/08/2017	07/10/2017	68,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 947	31/07/2017	1.808,75	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	08/08/2017	07/10/2017	76,80	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 947	31/07/2017	1.808,75	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	08/08/2017	07/10/2017	68,14	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 531	31/07/2017	7.246,87	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	08/08/2017	07/10/2017	2.988,24	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690012 531	31/07/2017	7.246,87	20/09/2017	D-UO5-2017-503708	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	04/07/2017	02/09/2017	3,81	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 481	21/06/2017	853,06	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	04/07/2017	02/09/2017	1,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 284	21/06/2017	248,07	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	04/07/2017	02/09/2017	0,09	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 15449	ABBANO S.P.A	02934390929	Fattura	2017000690011 740	23/06/2017	142,56	02/08/2017	D-UO5-2017-502572	U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
2017	16/10/2017	30/10/2017	5.928,93	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1445978	ENGIE SERVIZI S.P.A.	01698911003	Fattura	2200021160	30/08/2017	5.928,93	27/10/2017	D-UO5-2017-504451	U6102	Fabbricati
2017	22/09/2017	28/09/2017	5.363,12	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1480096	SINTAL S.R.L.S.	01200600953	Fattura	FATTPA 1_17	27/07/2017	5.363,12	04/10/2017	D-UO5-2017-504021	U6102	Fabbricati
2017	21/07/2017	17/09/2017	7.957,21	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17384	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	55	19/07/2017	7.957,21	31/08/2017	D-UO5-2017-503172	U6102	Fabbricati
2017	10/07/2017	30/08/2017	189,94	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17384	SIELM IMPIANTI S.R.L.	02644730927	Fattura	48	30/06/2017	189,94	20/07/2017	D-UO5-2017-502370	U6102	Fabbricati
2017	08/08/2017	06/10/2017	1.918,90	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742299	LA CASELLA LORENZO DAVIDE	01115600957	Fattura	E41	04/08/2017	1.918,90	04/10/2017	D-UO5-2017-504019	U6102	Fabbricati
2017	08/08/2017	06/10/2017	88,85	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 742299	LA CASELLA LORENZO DAVIDE	01115600957	Fattura	E42	04/08/2017	88,85	04/10/2017	D-UO5-2017-504019	U6102	Fabbricati
2017	14/07/2017	10/09/2017	3.708,10	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 777597	IN.CO. S.R.L. INDUSTRIA COSTRUZIONI	02992440921	Fattura	18	12/07/2017	3.708,10	31/08/2017	D-UO5-2017-503174	U6102	Fabbricati
2017	07/09/2017	05/11/2017	29.998,58	2 - Conto corrente bancario	779082	IMPIANTI MURONI & C. SRL	01124580950	Fattura	144	06/09/2017	29.998,58	06/10/2017	D-UO5-2017-504062	U6102	Fabbricati
2017	22/09/2017	22/09/2017	1.159,00	6 - Conto corrente bancario	742715	CORONA GIUSEPPE	00116940958	Fattura	54/EL/17	21/07/2017	1.159,00	25/09/2017	D-UO5-2017-503847	U6103	Impianti e macchinari
2017	22/09/2017	15/10/2017	11.712,00	6 - Conto corrente bancario	742715	CORONA GIUSEPPE	00116940958	Fattura	59/EL/17	16/08/2017	11.712,00	28/09/2017	D-UO5-2017-503922	U6103	Impianti e macchinari
2017	19/09/2017	03/11/2017	1.405,44	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 774621	MULTIMAGE SRL	02058290129	Fattura	570	25/08/2017	1.405,44	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U6103	Impianti e macchinari
2017	12/09/2017	02/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317942	30/06/2017	381,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317943	30/06/2017	407,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317944	30/06/2017	407,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/318005	30/06/2017	203,84	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317945	30/06/2017	516,15	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317949	30/06/2017	203,84	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317954	30/06/2017	203,84	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317958	30/06/2017	203,84	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	412,88	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317946	30/06/2017	640,81	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317948	30/06/2017	323,96	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317947	30/06/2017	303,37	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317952	30/06/2017	381,99	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317956	30/06/2017	403,83	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317957	30/06/2017	347,05	12/09/2017	D-UO5-2017-503521	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/08/2017	04/09/2017	41,60	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317950	30/06/2017	268,89	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/08/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317951	30/06/2017	203,84	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	29/08/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317953	30/06/2017	431,13	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	04/09/2017	203,84	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/317955	30/06/2017	407,37	07/09/2017	D-UO5-2017-503348	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	23/08/2017	06/10/2017	446,16	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/324294	31/07/2017	446,16	08/09/2017	D-UO5-2017-503398	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/08/2017	06/10/2017	206,96	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/324292	31/07/2017	206,96	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	09/08/2017	06/10/2017	524,16	1 - BONIFICO BANCARIO	1027036	LINDE MEDICALE S.R.L.	01550070617	Fattura	17/324293	31/07/2017	524,16	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/09/2017	05/11/2017	1.820,24	4 - CONTO CORRENTE BANCARIO	11928	SANIFARM SRL	00288550924	Fattura	2017 574/P	31/08/2017	1.820,24	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	19/10/2017	27/11/2017	8.271,60	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	197	28/09/2017	8.271,60	24/10/2017	D-UO5-2017-504360	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/09/2017	10/09/2017	4.513,60	4 - Conto corrente bancario	12105	TERAPON S.R.L.	00517460929	Fattura	152	12/07/2017	4.513,60	11/09/2017	D-UO5-2017-503429	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	21/11/2017	1.564,57	4 - Conto corrente bancario	12320	OTTICA S.R.L.	SANTONA 00590410957	Fattura	FATTPA 13_17	21/09/2017	1.564,57	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/09/2017	01/10/2017	1.047,26	11 - CESSIONE CREDITO	12342	AMPLIFON S.P.A.	04923960159	Fattura	RJ17027592	28/07/2017	1.047,26	22/09/2017	D-UO5-2017-503789	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	26/09/2017	176,67	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	506/E	31/05/2017	236,43	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	26/09/2017	72,46	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	508/E	31/05/2017	1.813,92	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	26/09/2017	241,71	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	507/E	31/05/2017	241,71	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	26/09/2017	2.133,38	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	505/E	31/05/2017	2.607,48	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	02/10/2017	1.784,25	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	578/E	30/06/2017	2.258,35	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	02/10/2017	979,31	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	577/E	30/06/2017	1.044,08	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	02/10/2017	349,13	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	576/E	30/06/2017	631,25	31/08/2017	D-UO5-2017-503158	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	10/10/2017	451,66	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	710/E	31/07/2017	451,66	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	09/10/2017	851,98	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	697/E	31/07/2017	851,98	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	24/09/2017	241,71	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	501/E	31/05/2017	241,71	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	26/09/2017	2.046,64	6 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12451	SITOR SRL	01413090927	Fattura	503/E	31/05/2017	2.111,41	29/08/2017	D-UO5-2017-503154	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/09/2017	24/09/2017	36.136,84	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024272835	25/07/2017	36.139,02	27/09/2017	D-UO5-2017-503906	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	22/09/2017	19/09/2017	1.132,56	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12554	MEDTRONIC S.P.A.	ITALIA 09238800156	Fattura	1024267555	20/07/2017	1.132,56	22/09/2017	D-UO5-2017-503787	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/09/2017	09/10/2017	199,01	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	12624	ESPOSITO & C. SNC	GENNARO 00537340952	Fattura	000003-2017-PA	10/08/2017	199,01	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	28/09/2017	07/10/2017	5.234,94	6 - CESSIONE CREDITO	12871	SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fattura	1628860	31/07/2017	5.234,94	02/10/2017	D-UO5-2017-503978	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	24/09/2017	6.422,00	1 - Conto corrente bancario	1295084	MEDICAIR S.R.L.	CENTRO 07249200960	Fattura	V504380	30/06/2017	6.422,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503480	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope
2017	12/09/2017	24/09/2017	2.459,29	1 - Conto corrente bancario	1295084	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	07249200960	Fattura	V504383	30/06/2017	2.459,29	12/09/2017	D-UO5-2017-503480	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	24/09/2017	210,76	1 - Conto corrente bancario	1295084	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	07249200960	Fattura	V504381	30/06/2017	210,76	07/09/2017	D-UO5-2017-503336	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	09/10/2017	2.910,58	1 - Conto corrente bancario	1300267	NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL	02720320924	Fattura	314/FE	10/08/2017	3.508,92	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/10/2017	27/11/2017	621,55	4 - Conto corrente bancario	13090	ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	02056530922	Fattura	262/17	27/09/2017	981,80	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/07/2017	02/09/2017	332,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1347083	MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	00761290766	Fattura	161/E	21/06/2017	332,80	02/08/2017	D-UO5-2017-502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/09/2017	28/10/2017	160,80	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1369977	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	912	29/08/2017	160,80	28/09/2017	D-UO5-2017-503911	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	25/09/2017	1.637,58	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1369977	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	841	27/07/2017	1.637,58	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	25/09/2017	690,35	1 - CONTO CORRENTE BANCARIO	1369977	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA ONLU	05124621003	Fattura	844	27/07/2017	690,35	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	07/11/2017	391,70	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	195/EOR	04/09/2017	1.865,00	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	07/11/2017	2.962,59	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	197/EOR	04/09/2017	2.962,59	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	07/11/2017	3.703,94	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	196/EOR	04/09/2017	3.703,94	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/10/2017	10/09/2017	581,86	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	133/EOR	06/07/2017	581,86	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	27/09/2017	25/09/2017	656,09	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	160/EOR	27/07/2017	656,09	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/09/2017	07/11/2017	111,01	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	193/EOR	04/09/2017	468,50	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/09/2017	08/10/2017	656,09	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	171/EOR	07/08/2017	656,09	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/09/2017	25/09/2017	1.534,36	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	159/EOR	22/07/2017	2.277,94	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	10/09/2017	349,13	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	144/EOR	10/07/2017	349,13	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	10/09/2017	72,46	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	146/EOR	10/07/2017	1.036,54	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	05/09/2017	1.534,05	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	130/EOR	27/06/2017	3.192,78	06/10/2017	D-UO5-2017-504066	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/09/2017	07/11/2017	707,88	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	189/EOR	01/09/2017	707,88	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	25/09/2017	4.149,59	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	151/EOR	20/07/2017	4.828,23	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	25/09/2017	773,70	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	157/EOR	21/07/2017	838,47	12/09/2017	D-UO5-2017-503445	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	11/08/2017	10/09/2017	70,82	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	131/EOR	06/07/2017	70,82	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/07/2017	05/09/2017	581,86	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	124/EOR	21/06/2017	581,86	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopo	Descrizione Codice Siopo
2017	11/07/2017	05/09/2017	176,67	3 - Cessione credito	1382270	ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.	02575660903	Fattura	126/EOR	22/06/2017	236,43	02/08/2017	D-UO5-2017- 502579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/09/2017	16/09/2017	21.130,72	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1424412	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	09050810960	Fattura	7257212313	17/07/2017	21.130,72	11/09/2017	D-UO5-2017- 503424	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	11/11/2017	451,66	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/337	12/09/2017	451,66	17/10/2017	D-UO5-2017- 504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	04/11/2017	72,45	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/325	05/09/2017	278,23	17/10/2017	D-UO5-2017- 504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	25/09/2017	13,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/313	25/07/2017	13,10	06/10/2017	D-UO5-2017- 504067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	24/09/2017	72,46	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/323	25/07/2017	752,18	06/10/2017	D-UO5-2017- 504067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	21/09/2017	24/09/2017	679,62	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/321	25/07/2017	679,62	06/10/2017	D-UO5-2017- 504067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/09/2017	13/11/2017	13,10	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/346	14/09/2017	13,10	06/10/2017	D-UO5-2017- 504067	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	22/09/2017	581,86	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/300	21/07/2017	581,86	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	24/09/2017	27,47	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/320	25/07/2017	80,80	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	24/09/2017	53,33	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/320	25/07/2017	80,80	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	24/09/2017	621,56	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/317	25/07/2017	621,56	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	24/09/2017	73,29	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/324	25/07/2017	126,62	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	24/09/2017	53,33	6 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14439	TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS G. SNC	00704960954	Fattura	FE/324	25/07/2017	126,62	08/09/2017	D-UO5-2017- 503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	06/10/2017	24.648,00	8 - Conto corrente bancario	14471	MEDICAL SPA	00268210903	Fattura	1960	31/07/2017	24.648,00	13/09/2017	D-UO5-2017- 503579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/07/2017	10/09/2017	900,36	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14549	MEDAX S.R.L.	02006260901	Fattura	288/2017	30/06/2017	900,36	02/08/2017	D-UO5-2017- 502580	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/09/2017	28/10/2017	61,76	3 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 14579	BARBIERI SRL	01543860355	Fattura	2017903690	24/07/2017	338,37	12/09/2017	D-UO5-2017- 503456	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	24/11/2017	1.776,58	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/126	25/09/2017	3.593,31	17/10/2017	D-UO5-2017- 504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/10/2017	24/11/2017	621,56	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/124	25/09/2017	621,56	17/10/2017	D-UO5-2017- 504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/09/2017	14/11/2017	890,87	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/110	15/09/2017	1.055,70	12/10/2017	D-UO5-2017- 504148	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/09/2017	14/11/2017	164,83	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/110	15/09/2017	1.055,70	12/10/2017	D-UO5-2017- 504148	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	20/09/2017	14/11/2017	4.829,36	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/108	15/09/2017	4.909,66	17/10/2017	D-UO5-2017- 504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	21/10/2017	1.568,42	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/89	22/08/2017	4.698,82	08/09/2017	D-UO5-2017- 503394	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	21/10/2017	941,25	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L. LOCCI	01516000914	Fattura	PA/90	22/08/2017	4.706,87	08/09/2017	D-UO5-2017- 503394	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siopie	Descrizione Codice Siopie
2017	24/08/2017	22/09/2017	1.625,27	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/55	21/07/2017	1.625,27	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	08/10/2017	565,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/77	09/08/2017	565,69	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/08/2017	01/10/2017	565,69	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/65	02/08/2017	565,69	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/08/2017	18/09/2017	4.038,30	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/48	20/07/2017	5.878,52	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/07/2017	05/09/2017	2.713,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1475623	ORTOPEDIA S.R.L.	LOCCI 01516000914	Fattura	PA/25	07/07/2017	2.713,08	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	24/09/2017	30.195,00	1 - Conto corrente bancario		ESSILOR ITALIA S.P.A.	00753610153	Fattura	15/V5	30/06/2017	30.195,00	12/09/2017	D-UO5-2017-503499	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	30/10/2017	2.713,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1480214	BERTAZZONI ALBERTO	01248750356	Fattura	1/PA-17	31/07/2017	2.713,08	16/10/2017	D-UO5-2017-504196	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	08/08/2017	02/09/2017	1.708,00	3 - Conto corrente bancario		FC GENETICS SERVICE SRL	02839630924	Fattura	PA191	30/06/2017	7.472,50	11/08/2017	D-UO5-2017-502799	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/10/2017	15/11/2017	1.211,90	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	55/FE	31/08/2017	6.392,65	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	04/10/2017	15/11/2017	1.280,76	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	56/FE	31/08/2017	2.380,12	06/10/2017	D-UO5-2017-504069	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	25/08/2017	13/10/2017	1.218,56	4 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 17229	ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA	01290140910	Fattura	49/FE	31/07/2017	3.573,38	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/09/2017	06/10/2017	159,99	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 25132	VITALAIRE ITALIA SPA	02061610792	Fattura	1920017388	31/07/2017	656,50	13/09/2017	D-UO5-2017-503579	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	03/11/2017	679,61	2 - Conto corrente bancario		A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	45/PA	04/09/2017	1.228,88	17/10/2017	D-UO5-2017-504223	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	24/08/2017	22/09/2017	1.784,24	2 - Conto corrente bancario		A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.	01026790954	Fattura	37/PA	22/07/2017	2.775,80	08/09/2017	D-UO5-2017-503352	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	14/09/2017	07/11/2017	18,18	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 743301	MIGLIOR MANUELA	MARIA 00549840957	Fattura	15 / PA	31/07/2017	163,12	09/10/2017	D-UO5-2017-504086	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	15/09/2017	25/09/2017	246,08	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 751469	DOCTOR SHOP SRL	04760660961	Fattura	23615/V	27/07/2017	271,21	18/09/2017	D-UO5-2017-503635	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	12/10/2017	26/11/2017	1.203,14	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 888344	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/159	27/09/2017	5.188,52	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	10/10/2017	26/11/2017	26,21	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 888344	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/156	27/09/2017	843,17	19/10/2017	D-UO5-2017-504259	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/10/2017	26/11/2017	26,21	25 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 888344	ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.	01829630902	Fattura	FE/158	27/09/2017	2.541,44	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	05/09/2017	30/09/2017	34,32	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 929774	MEREU ENZO	00097660955	Fattura	17 / A	31/07/2017	179,26	18/09/2017	D-UO5-2017-503631	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	03/10/2017	10/10/2017	629,45	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 934600	UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE	00123510224	Fattura	TN0117HPA000913	31/07/2017	629,45	06/10/2017	D-UO5-2017-504068	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	13/07/2017	04/09/2017	260,02	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 942579	NUOVA ACUSTICA S.R.L.	EKON 02471770921	Fattura	67/2017 A	06/07/2017	260,02	10/08/2017	D-UO5-2017-502776	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	26/09/2017	25/09/2017	145,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 948718	MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.	03307390926	Fattura	FE/76	26/07/2017	145,02	06/10/2017	D-UO5-2017-504070	U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
2017	17/10/2017	28/10/2017	229,00	5 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 13817	JUMBO SPA	01710130921	Fattura	77/30	03/08/2017	229,00	19/10/2017	D-UO5-2017-504248	U6105	Mobili e arredi
2017	05/09/2017	01/10/2017	19.707,04	1 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1420649	ARES LINE S.P.A.	03161590249	Fattura	260/E	01/08/2017	19.707,04	11/09/2017	D-UO5-2017-503416	U6105	Mobili e arredi
2017	07/08/2017	30/09/2017	1.094,34	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 12624	ESPOSITO GENNARO & C. SNC	00537340952	Fattura	000002-2017-PA	01/08/2017	1.094,34	08/09/2017	D-UO5-2017-503394	U6199	Altri beni materiali
2017	14/07/2017	12/09/2017	29.209,02	2 - CONTO BANCARIO	CORRENTE 1315246	SIRIMED SRL	03236450874	Fattura	77/17	23/06/2017	29.209,02	09/08/2017	D-UO5-2017-502762	U6199	Altri beni materiali

Anno	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Mod. Pag/Ris.	Forn/Cli e	Descrizione Forn/Clie	Piva	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ord.	Ordinativo	Siope	Descrizione Codice Siope	
2017	08/08/2017	01/10/2017	1.495,00	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13817	JUMBO SPA	01710130921	Fattura	75/30	25/07/2017	1.495,00	08/09/2017	D-UO5-2017-503353	U6199	Altri beni materiali	
2017	20/07/2017	16/09/2017	399,80	5 - CONTO CORRENTE BANCARIO	13817	JUMBO SPA	01710130921	Fattura	70/30	13/07/2017	399,80	30/08/2017	D-UO5-2017-503155	U6199	Altri beni materiali	
2017	10/08/2017	02/10/2017	2.327,50	2 - Conto corrente bancario	1456777	MEDDA LUCA	01177380951	Fattura	1	03/08/2017	2.327,50	14/09/2017	D-UO5-2017-503583	U6199	Altri beni materiali	
2017	18/10/2017	05/09/2017	457,50	1 - Conto corrente bancario	1477423	INKLIFE SNC STOCCHI L & C	DI 02894240544	Fattura	17/1504	07/07/2017	457,50	18/10/2017	D-UO5-2017-504245	U6199	Altri beni materiali	
2017	09/08/2017	02/10/2017	35.345,99	4 - Conto corrente bancario	17317	ANDREONI S.R.L.	00518360920	Fattura	38/2017 P.A.	03/08/2017	35.345,99	15/09/2017	D-UO5-2017-503611	U6199	Altri beni materiali	
2017	26/09/2017	07/11/2017	418,46	2 - CONTO CORRENTE BANCARIO	780590	SARRIA LORENZO	01735920900	Fattura	FatPAM 184/P	08/09/2017	418,46	12/10/2017	D-UO5-2017-504148	U6199	Altri beni materiali	
			18.544.287,33													24.067.696,77