



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105442

**A. PANZICA S.R.L.**

**VIA EMILIA, 38  
90144 PALERMO PA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	55					
		Ric.Fattura SHILEY CUFF.FENESTRATA CONTRCANNULA Provv.Aut.2018/DIR2/24	18/07/2017	2036/17	26,90	
		Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2018/DIR2/24	17/07/2017	2022/17	457,50	
		Ric.Fattura SHILEY CUFF.FENESTRATA CONTRCANNULA RIUT Provv.Aut.2018/DIR2/24	10/07/2017	1995/17	26,90	
		Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI- UNITA' RSP. M Provv.Aut.2018/DIR2/24	10/07/2017	1985/17	1.110,00	
		Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2018/DIR2/24	10/07/2017	1959/17	76,25	
		Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2018/DIR2/24	10/07/2017	1941/17	76,25	
		Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE- CANNULA D Provv.Aut.2018/DIR2/24	24/07/2017	2125/17	165,90	
		Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE Provv.Aut.2018/DIR2/24	31/07/2017	2255/17	282,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	22/08/2017	2340/17	49,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	31/08/2017	2382/17	457,50	
		Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER - TUBO ENDOTRACHEALE C Provv.Aut.2018/DIR2/24	11/09/2017	2504/17	473,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	19/09/2017	2572/17	275,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	19/09/2017	2543/17	535,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	19/09/2017	2573/17	208,00	
		Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO STO Provv.Aut.2018/DIR2/26	11/12/2017	3261/17	305,00	
		Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/24	26/09/2017	2659/17	136,00	
		Ric.Fattura MASCHERA X OSSIGENO OXIMAX Provv.Aut.2018/DIR2/24	26/09/2017	2603/17	110,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura SAFETY FLEX TUBO TRACH.ARM.CUFF MURPHY I Prov. Aut.2018/DIR2/24	26/09/2017	2614/17	77,60
Ric.Fattura NECK TAPE II REGOLABILE DA 180 A 450 MM. Prov. Aut.2018/DIR2/24	26/09/2017	2604/17	63,00
Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/24	30/09/2017	2697/17	1.495,00
Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/24	30/09/2017	2660/17	1.495,00
Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/24	09/10/2017	2740/17	208,00
Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/24	09/10/2017	2787/17	112,00
Ric.Fattura UNITÀ RSP. MAN.PALLONE LT.2 GAS LAT. Prov. Aut.2018/DIR2/24	09/10/2017	2765/17	285,00
Ric.Fattura SAFETY FLEX TUBO TRACH.ARM.CUFF MURPHY Prov. Aut.2018/DIR2/24	16/10/2017	2828/17	155,20
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 4,0 Prov. Aut.2018/DIR2/24	24/10/2017	2867/17	18,90
Ric.Fattura SAFETY FLEX TUBO TRACH.ARM.CUFF MURPHY I Prov. Aut.2018/DIR2/24	24/10/2017	2871/17	95,50
Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER MASCHERA X OSSIGENO OXI Prov. Aut.2018/DIR2/24	24/10/2017	2907/17	735,00
Ric.Fattura HI CONTOUR TUBO TRACH.MIS.4,5 Prov. Aut.2018/DIR2/24	24/10/2017	2905/17	6,30
Ric.Fattura MEDICAZIONE PER STOMA TRACHEOSTOMICO Prov. Aut.2018/DIR2/24	31/10/2017	2989/17	152,50
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Prov. Aut.2018/DIR2/24	31/10/2017	2938/17	513,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY Prov. Aut.2018/DIR2/24	07/11/2017	3027/17	186,70
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE Prov. Aut.2018/DIR2/24	14/11/2017	3059/17	70,00
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE Prov. Aut.2018/DIR2/24	27/11/2017	3082/17	42,00
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Prov. Aut.2018/DIR2/24	27/11/2017	3112/17	390,00
Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER - UNITÀ RSP. MAN.PALLO Prov. Aut.2018/DIR2/24	27/11/2017	3124/17	298,50
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL ROSSO Prov. Aut.2018/DIR2/24	27/11/2017	3089/17	35,00
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE ( CF.X 25 Prov. Aut.2018/DIR2/24	27/11/2017	3098/17	466,50
Ric.Fattura MANOMETRO MANUALE DI CONTROLLO DELLA PRE Prov. Aut.2018/DIR2/26	30/11/2017	3198/17	79,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE- FILTRO HY Provv.Aut.2018/DIR2/26	30/11/2017	3201/17	267,50
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL GIALLO Provv.Aut.2018/DIR2/26	11/12/2017	3275/17	70,00
Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI- MASCHERA X O Provv.Aut.2018/DIR2/26	11/12/2017	3274/17	884,00
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2018/DIR2/26	11/12/2017	3262/17	390,00
Ric.Fattura MASCHERA ANESTESIA ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/24	18/07/2017	2039/17	85,00
Ric.Fattura MASCHERA OSSIGEMO Provv.Aut.2018/DIR2/24	18/07/2017	2042/17	110,00
Ric.Fattura CATETERE MOUNT CM.10 GIREVOLE Provv.Aut.2018/DIR2/24	18/07/2017	2043/17	112,00
Ric.Fattura UBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 6,0 Provv.Aut.2018/DIR2/24	18/07/2017	2079/17	31,50
Ric.Fattura RESPIFLO H CON RACC. X OSSIGENO TERAPIA Provv.Aut.2018/DIR2/24	24/07/2017	2082/17	208,00
Ric.Fattura FILTRO HYGROSTER Provv.Aut.2018/DIR2/24	30/06/2017	1859/17	510,00
Ric.Fattura NECK TAPE II REGOLABILE DA 180 A 450 MM. Provv.Aut.2018/DIR2/24	30/06/2017	1833/17	63,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/24	19/09/2017	2592/17	6,30

14.489,18

14.489,18

16/08/2018	1220
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/02/2018	370/18	31,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/02/2018	376/18	928,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/02/2018	379/18	740,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	26/02/2018	415/18	381,25
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY Provv.Aut.2018/DG3/659	19/12/2017	3354/17	602,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	28/12/2017	3385/17	435,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	31/01/2018	187/18	110,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	31/01/2018	186/18	310,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	31/01/2018	156/18	38,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	31/01/2018	217/18	64,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	14/02/2018	315/18	38,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	14/02/2018	313/18	77,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	14/02/2018	323/18	2.070,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/02/2018	356/18	145,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	28/02/2018	515/18	510,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	28/02/2018	502/18	42,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	12/03/2018	597/18	110,00
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	26/03/2018	704/18	255,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/03/2018	660/18	260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/03/2018	677/18	155,20
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	19/03/2018	656/18	140,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	30/03/2018	760/18	266,00
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	30/03/2018	763/18	483,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE Provv.Aut.2018/DG3/659	30/03/2018	776/18	31,50
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	30/03/2018	804/18	168,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	10/04/2018	807/18	94,50
Ric.Fattura MASCHERA VENTURI Provv.Aut.2018/DG3/659	10/04/2018	808/18	295,00
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	10/04/2018	814/18	510,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	19/04/2018	858/18	168,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	26/04/2018	946/18	782,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	26/04/2018	945/18	47,60
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1005/18	168,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1025/18	136,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1044/18	260,00
Ric.Fattura CANNULE PER TRACHEOSTOMIA (COVIDIEN) Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1045/18	26,90
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1072/18	52,50
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1071/18	85,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	30/04/2018	1080/18	260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	07/05/2018	1097/18	760,00
Ric.Fattura CANNULE PER TRACHEOSTOMIA Provv.Aut.2018/DG3/659	07/05/2018	1100/18	26,90
Ric.Fattura MED. PER TRACHEOSTOMIE E NASTRO FISSAGGI Provv.Aut.2018/DG3/659	14/05/2018	1165/18	198,25
Ric.Fattura MED. PER TRACHEOSTOMIE E NASTRO FISSAGGI Provv.Aut.2018/DG3/659	14/05/2018	1145/18	351,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	14/05/2018	1126/18	425,00
Ric.Fattura CANNULE PER TRACHEOSTOMIA (COVIDIEN) Provv.Aut.2018/DG3/659	21/05/2018	1235/18	80,70
Ric.Fattura MED. PER TRACHEOSTOMIE E NASTRO FISSAGGI Provv.Aut.2018/DG3/659	21/05/2018	1206/18	261,25
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE Provv.Aut.2018/DG3/659	21/05/2018	1234/18	202,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	21/05/2018	1181/18	666,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	28/05/2018	1280/18	364,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE Provv.Aut.2018/DG3/659	21/05/2018	1248/18	114,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	31/05/2018	1347/18	763,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE Provv.Aut.2018/DG3/659	31/05/2018	1370/18	910,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	11/06/2018	1386/18	220,00
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	18/06/2018	1462/18	1.810,00
Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE Provv.Aut.2018/DG3/659	18/06/2018	1458/18	450,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	25/06/2018	1518/18	491,00
Ric.Fattura FILTRO/HME HYGROSTER AD ALTE PRESTAZIONI Provv.Aut.2018/DG3/659	25/06/2018	1515/18	1.410,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	30/06/2018	1608/18	349,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/659	30/06/2018	1595/18	504,00

21.638,65

36.127,83

18/12/2018	1979
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	16/10/2018	2301/18	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	09/10/2018	2233/18	570,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	16/10/2018	2302/18	17,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	16/10/2018	2303/18	305,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/10/2018	2428/18	935,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/10/2018	2395/18	305,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	31/10/2018	2442/18	152,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	06/11/2018	2473/18	342,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	09/07/2018	1627/18	102,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	31/07/2018	1778/18	77,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	31/07/2018	1818/18	50,40
Ric.Fattura MED. PER TRACHEOSTOMIE E NASTRO FISSAGGI Provv.Aut.2018/DG3/1458	13/08/2018	1909/18	305,00
Ric.Fattura OSTRUTTORE PER TUBI ENDOTRACHEALI Provv.Aut.2018/DG3/1458	27/08/2018	1931/18	63,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	31/08/2018	1961/18	494,00
Ric.Fattura CANNULA DI GUEDEL Provv.Aut.2018/DG3/1458	31/08/2018	1981/18	68,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	10/09/2018	1996/18	17,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	10/09/2018	1998/18	152,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	26/09/2018	2101/18	152,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/09/2018	2179/18	155,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/09/2018	2156/18	30,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/09/2018	2182/18	76,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/09/2018	2157/18	228,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	29/09/2018	2158/18	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1458	16/10/2018	2281/18	26,90

5.717,30 41.845,13

**Totali** 41.845,13 41.845,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101534

A.A.R.O.I ASS. ANESTESISTI RIANIMATORI OSP.ITALIA

VIA XX SETTEMBRE 98/E  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	33	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	821	240,00	
					240,00	240,00
27/02/2018	272	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	66	270,00	
					270,00	510,00
20/03/2018	382	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	127	270,00	
					270,00	780,00
07/05/2018	536	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	184	240,00	
					240,00	1.020,00
08/06/2018	779	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	293	240,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	314	240,00	
					480,00	1.500,00
06/08/2018	1110	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	474	480,00	
					480,00	1.980,00
26/09/2018	1361	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	574	240,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

240,00 2.220,00

17/10/2018 1523

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 652 240,00

240,00 2.460,00

29/11/2018 1743

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000013 240,00

240,00 2.700,00

20/12/2018 2041

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 790 240,00

240,00 2.940,00

**Totali** 2.940,00 2.940,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106477

ab medica s.p.a.

via J.F. Kennedy, 10/12  
20023 CERRO MAGGIORE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/12/2018	1952					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1430	04/09/2018	2018108324	2.200.000,00	
					2.200.000,00	2.200.000,00
				<b>Totale</b>	2.200.000,00	2.200.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106468

**ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C SAS**

**VIA STARZA 13  
80054 GRAGNANO NA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
22/10/2018	1552					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/942	20/08/2018	FATTPA 22_18	1.134,00	
					1.134,00	1.134,00
				<b>Totale</b>	1.134,00	1.134,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105753

ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA

CENTRO DIREZIONALE COLLEONI  
20864 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	425					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/454	31/01/2018	2018/7500002729	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/454	16/11/2017	2017/7500033232	1.290,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/454	14/02/2018	2018/7500004173	12.500,00	
					16.068,00	16.068,00
05/04/2018	466					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/538	21/02/2018	2018/7500005007	179,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/538	21/02/2018	2018/7500005006	12.500,00	
					12.679,00	28.747,00
16/05/2018	607					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/657	21/02/2018	2018/7500005008	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/657	06/03/2018	2018/7500006721	8.749,00	
					11.027,00	39.774,00
25/10/2018	1577					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	09/07/2018	2018/7500020973	12.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	02/07/2018	2018/7500020342	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	18/06/2018	2018/7500018561	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	11/05/2018	2018/7500014304	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	22/05/2018	2018/7500015357	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	09/05/2018	2018/7500013966	14.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	18/04/2018	2018/7500011792	2.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	11/04/2018	2018/7500011033	2.278,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	27/07/2018	2018/7500023127	2.099,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	14/09/2018	2018/7500026763	2.278,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	29/08/2018	2018/7500025297	13.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	27/08/2018	2018/7500025092	11.571,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	31/07/2018	2018/7500023544	2.278,00

71.944,00 111.718,00

25/10/2018 1578

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/987	27/04/2018	2018/7500012846	2.278,00
------------------------------------	------------	-----------------	----------

2.278,00 113.996,00

**Totale** 113.996,00 113.996,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101042

ABBOTT S.r.l.

Via Giorgio Ribotta, 9  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	477					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	16/02/2018	S18F006356	2.370,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	12/02/2018	S18F005673	1.740,00	
		Ric.Fattura Glucerna Select 500 ml Provv.Aut.2018/DIR2/569	19/01/2018	S18F001605	1.740,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	04/01/2018	S18F000216	3.240,00	
		Ric.Fattura ENSURE PLUS BT Provv.Aut.2018/DIR2/569	25/08/2017	S17F026139	2.370,00	
		Glucerna Select 500 Provv.Aut.2018/DIR2/569	13/12/2017	S17F040262	870,00	
		Ric.Fattura Ensure Plus 500ml RTH- Glucerna Select 5 Provv.Aut.2018/DIR2/569	06/12/2017	S17F039538	3.795,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	04/09/2017	S17F027334	3.480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	26/09/2017	S17F029967	3.480,00	
		Ric.Fattura Ensure Plus 500ml RTH Provv.Aut.2018/DIR2/569	02/11/2017	S17F035024	2.370,00	
		Ric.Fattura Ensure Plus 500ml RTH- Glucerna Select Provv.Aut.2018/DIR2/569	15/11/2017	S17F036596	2.925,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/569	26/02/2018	S18F007643	2.370,00	
		Ric.Fattura Ensure Plus 500ml RTH Provv.Aut.2018/DIR2/569	22/12/2017	S17F041672	1.185,00	
					31.935,00	31.935,00
25/10/2018	1576					
		Ric.Fattura ENSURE PLUS 500ML Provv.Aut.2018/DG3/986	20/06/2018	S18F024466	8.220,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	21/06/2018	S18F024619	17.550,00	
		Ric.Fattura GLUCERNA SELECT Provv.Aut.2018/DG3/986	30/05/2018	S18F021492	3.480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	14/05/2018	S18F018966	3.480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	11/05/2018	S18F018565	4.740,00	
		Ric.Fattura GLUCERNA SELECT Provv.Aut.2018/DG3/986	30/04/2018	S18F017003	1.740,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	20/03/2018	S18F010464	2.370,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	10/04/2018	S18F013882	4.740,00	
Ric.Fattura GLUCERNA SELECT Provv.Aut.2018/DG3/986	11/04/2018	S18F014028	3.480,00	
Ric.Fattura GLUCERNA SELECT Provv.Aut.2018/DG3/986	04/04/2018	S18F013103	1.740,00	
Ric.Fattura GLUCERNA SELECT Provv.Aut.2018/DG3/986	29/03/2018	S18F012718	870,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/986	07/03/2018	S18F008991	870,00	
			53.280,00	85.215,00
		<b>Totale</b>	<b>85.215,00</b>	<b>85.215,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105585

ABBVIE S.R.L.

VIALE DELL'ARTE, 25 (PALAZZO B-2°PIANO)  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2018	1251					
		Ric.Fattura DUODOPA 20 MG/ML + 5 MG/ML GEL Provv.Aut.2018/DG3/270	29/03/2018	2018011779	1.883,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	27/02/2018	2018007621	3.766,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	04/04/2018	2018012238	3.766,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	30/04/2018	2018015273	2.353,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	28/12/2017	2017041759	4.432,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	13/02/2018	2018005775	3.766,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	12/02/2018	2018005590	1.883,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/270	05/12/2017	2017039042	2.216,08	
					24.067,10	24.067,10
18/09/2018	1318					
		Ric.Fattura DUODOPA 20 MG/ML + 5 MG/ML GEL Provv.Aut.2018/DG3/775	22/06/2018	2018021713	3.295,46	
					3.295,46	27.362,56
				<b>Totale</b>	27.362,56	27.362,56



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101305

**ABIOMEN PHARMA S.P.A.**

**VIA MEUCCI,36  
56121 PISA PI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
17/12/2018	1943					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1423	21/09/2018	AB18VPA02893	118,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1423	10/07/2018	AB18VPA02249	34,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1423	13/09/2018	AB18VPA02758	69,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1423	31/10/2018	AB18VPA03335	69,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1423	10/07/2018	AB18VPA02250	118,76	
					411,34	411,34
				<b>Totale</b>	411,34	411,34

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106514

A.C. ELECTRIC S.R.L.

c.da limarri sn  
96012 AVOLA SR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/12/2018	1959					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1437	19/11/2018	06PA2018	39.200,00	
					39.200,00	39.200,00
				<b>Totale</b>	39.200,00	39.200,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105363

**ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL**

**Viale Colleoni, 1-3-5  
20041 AGRATE BRIANZA MB**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	178					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/222	05/01/2018	7000022389	6,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/233	10/10/2017	7000016057	777,00	
		Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 100 MG 60 CPR RIV Provv.Aut.2018/DIR2/233	26/09/2017	7000015135	38,59	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	20/09/2017	7000014815	676,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/233	07/09/2017	7000013921	1.295,00	
		Ric.Fattura COLISTIMETATO XELLIA 1 MUI 10 FLAC Provv.Aut.2018/DIR2/233	02/08/2017	7000011831	1.295,00	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	26/07/2017	7000011276	676,80	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	13/07/2017	7000010239	676,80	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG 60 CPR RIV Provv.Aut.2018/DIR2/233	06/07/2017	7000009521	224,40	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM ACCORD 1000 MG 30 CPR RIV Provv.Aut.2018/DIR2/233	21/06/2017	7000008088	168,30	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	16/06/2017	7000007826	676,80	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	27/04/2017	7000003646	338,40	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 5 MG/1 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	31/05/2017	7000006269	102,00	
		Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/233	24/05/2017	7000005799	451,20	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG 60 CPR RIV Provv.Aut.2018/DIR2/233	23/05/2017	7000005693	224,40	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG 60 CPR RIV Provv.Aut.2018/DIR2/233	10/04/2017	7000002272	224,40	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura LEVETIRACETAM ACCORD 1000 MG 30 CPR RIV Prov. Aut. 2018/DIR2/233	03/04/2017	7000001729	336,60
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/222	17/01/2018	7000023247	19,96
Ric.Fattura COLISTIMETATO XELLIA 1 MUI 10 FLAC Prov. Aut. 2018/DIR2/233	23/10/2017	7000016970	1.036,00
Ric.Fattura COLISTIMETATO XELLIA 1 MUI 10 FLAC Prov. Aut. 2018/DIR2/222	04/01/2018	7000022202	1.295,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/222	02/01/2018	7000022070	676,80
QUETIAPINA AHCL 25 M Prov. Aut. 2018/DIR2/233	15/12/2017	7000021366	272,31
Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 100 MG 60 CPR RIV Prov. Aut. 2018/DIR2/233	29/11/2017	7000019908	77,18
Ric.Fattura COLISTIMETATO XELLIA 1 MUI 10 FLAC Prov. Aut. 2018/DIR2/233	27/11/2017	7000019594	1.554,00
Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 25 MG 30 CPR RIV Prov. Aut. 2018/DIR2/233	23/11/2017	7000019403	13,31
Ric.Fattura colistimetato Prov. Aut. 2018/DIR2/233	07/11/2017	7000017978	1.036,00
Ric.Fattura MIDAZOLAM ACCORD H. 15 MG/3 ML 10 FIALE Prov. Aut. 2018/DIR2/233	30/10/2017	7000017417	676,80
Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 25 MG 30 CPR RIV Prov. Aut. 2018/DIR2/233	30/10/2017	7000017416	6,65

14.853,15

14.853,15

18/09/2018	1307
------------	------

Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	25/06/2018	7000035919	2.273,88
Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 25 MG 30 COMPRESSE RIVES Prov. Aut. 2018/DG3/748	25/05/2018	7000033349	19,96
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	22/01/2018	7000023609	1.295,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	12/02/2018	7000025114	777,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	21/02/2018	7000025834	676,80
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	26/02/2018	7000026111	1.554,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	05/03/2018	7000026774	19,96
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/748	21/03/2018	7000027977	2.590,00
Ric.Fattura MIDAZOLAM Prov. Aut. 2018/DG3/748	23/04/2018	7000030349	1.353,60
Ric.Fattura COLISTIMETATO XELLIA 1 MILIONE U.I. POLV Prov. Aut. 2018/DG3/748	12/04/2018	7000029564	2.590,00
Ric.Fattura QUETIAPINA AHCL 25 MG 30 COMPRESSE RIVES Prov. Aut. 2018/DG3/748	05/04/2018	7000029117	19,96

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	13.170,16	28.023,31
<b>Totali</b>	<b>28.023,31</b>	<b>28.023,31</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106257

A.C.O.I.

VIALE PASTEUR, 65  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	34	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	834	60,00	
					60,00	60,00
27/02/2018	273	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	79	60,00	
					60,00	120,00
20/03/2018	395	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	140	60,00	
					60,00	180,00
07/05/2018	537	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	197	75,00	
					75,00	255,00
08/06/2018	791	RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	327	75,00	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	306	75,00	
					150,00	405,00
06/08/2018	1122	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	487	150,00	
					150,00	555,00
26/09/2018	1373	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	587	75,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106377

ACTIVA S.R.L.

VIA G. DI VITTORIO N. 9  
60100 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1295					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	31/03/2018	383 PA	615,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	28/02/2018	233 PA	1.830,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	28/02/2018	232 PA	811,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	30/04/2018	492 PA	733,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	31/01/2018	107 PA	733,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	31/12/2017	1066 PA	486,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/734	31/05/2018	681 PA	733,20	
					5.943,60	5.943,60
				<b>Totale</b>	5.943,60	5.943,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106256

AGFA-GEVAERT

VIA MASSIMO GORKI 69  
20092 CINISELLO BALSAMO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/04/2018	520					
		Ric.Fattura Attrezzature sanitarie e scientifiche Provv.Aut.2018/DIR2/602	18/05/2017	91700285	37.525,00	
					37.525,00	37.525,00
				<b>Totale</b>	37.525,00	37.525,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105642

AKERN S.R.L.

VIA LISBONA 32  
50065 PONTASSIEVE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	725					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/94	26/02/2018	000012-0CPAPA	152,00	
					152,00	152,00
				<b>Totale</b>	152,00	152,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106305**

**Ald Automotive Italia Srl**

**Viale A. Gustave Eiffel, 15  
00148 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/01/2018	109					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/111	30/11/2017	INRF561113	344,47	
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' Provv.Aut.2018/DIR2/111	30/10/2017	INRF503508	344,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/111	29/09/2017	INRF444819	344,47	
					1.033,41	1.033,41
15/02/2018	208					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/253	28/12/2017	INRF618593	344,47	
					344,47	1.377,88
21/03/2018	404					
		Ric.Fattura Canone Noleggio/Serv. FH252BA FIAT DOBLO Provv.Aut.2018/DIR2/419	31/01/2018	INRF058049	344,47	
					344,47	1.722,35
16/05/2018	599					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/645	27/02/2018	INRF117743	344,47	
					344,47	2.066,82
06/06/2018	737					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/122	30/03/2018	INRF180024	344,47	
					344,47	2.411,29
11/07/2018	951					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/350	30/04/2018	INRF243753	344,47	
					344,47	2.755,76



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106342

Alfasigma s.p.a.

Viale Sarca n.223  
20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	659					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	15/11/2017	3019680	148,80	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/23	29/11/2017	3023540	106,50	
		Ric.Fattura SELG - 4 BST DA 70G Provv.Aut.2018/DG3/23	29/11/2017	3023539	22,00	
		Ric.Fattura NORMIX 12 CPR VEND Provv.Aut.2018/DG3/23	29/11/2017	3023541	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	29/12/2017	3029446	20,00	
		Ric.Fattura BENTELAN Provv.Aut.2018/DG3/23	19/01/2018	3002363	213,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	22/02/2018	3008744	213,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	20/03/2018	3013777	24,00	
		Ric.Fattura BENTELAN 1,5MG/2ML 6F Provv.Aut.2018/DG3/23	27/10/2017	3015709	106,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	22/09/2017	3007851	106,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/23	22/09/2017	3007850	154,54	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE 2V Provv.Aut.2018/DG3/23	10/10/2017	3011654	448,80	
					1.587,78	1.587,78
18/06/2018	857					
		Ric.Fattura SELG - 4 BST DA 70G Provv.Aut.2018/DG3/190	30/01/2018	3003898	60,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/190	22/08/2017	3000739	201,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/190	22/08/2017	3000738	24,00	
					285,45	1.873,23
22/11/2018	1705					
		Ric.Fattura DEBRIDAT 5 FL IM 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1152	12/06/2018	3029734	231,60	
		Ric.Fattura DEBRIDAT 5 FL IM 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1152	04/07/2018	3035149	193,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	18/07/2018	3038130	12,20	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	09/05/2018	3022757	154,55	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	13/09/2018	3047200	386,37	
Ric.Fattura DICLOREUM F.LE Provv.Aut.2018/DG3/1152	14/09/2018	3047556	60,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	10/10/2018	3053271	386,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	22/05/2018	3025295	106,64	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	10/05/2018	3023155	24,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	09/05/2018	3022758	60,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1152	29/08/2018	3043499	193,00	
			1.807,54	3.680,77
		<b>Totale</b>	<b>3.680,77</b>	<b>3.680,77</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101385

ALLERGAN S.P.A.

VIA S.QUASIMODO, 134/138  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1294					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/733	08/01/2018	7140484233	2.245,40	
		Ric.Fattura BOTOX 1 Vial (100 Units) Hospital Provv.Aut.2018/DG3/733	29/01/2018	7140487346	2.245,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/733	13/03/2018	7140493914	1.684,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/733	15/03/2018	7140494464	45,40	
		Ric.Fattura BOTOX 100U ALLERGAN Provv.Aut.2018/DG3/733	23/04/2018	7140500503	1.122,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/733	18/05/2018	7140504647	45,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/733	21/05/2018	7140504915	1.122,70	
		Ric.Fattura BOTOX 100U Provv.Aut.2018/DG3/733	28/05/2018	7140506106	2.245,40	
					10.756,55	10.756,55
				<b>Totale</b>	<b>10.756,55</b>	<b>10.756,55</b>





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106012

ALLOGA (ITALIA) SRL

VIA MOGGIA N.75/A  
16033 LAVAGNA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1161					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/564	21/06/2018	17728	43,50	
		Ric.Fattura SINTROM TAB 1MG 1X20 IT Provv.Aut.2018/DG3/564	22/11/2017	25025	43,50	
					87,00	87,00
				<b>Totale</b>	87,00	87,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101387

ALMIRALL S.P.A.

VIA MESSINA, 38 TORRE C  
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	651					
		Ric.Nota di Credito	18/12/2017	10722	-1.786,95	
		Ric.Nota di Credito	18/12/2017	10720	-1.786,95	
		Ric.Nota di Credito	18/12/2017	10719	-1.786,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/15	13/12/2017	10458	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/15	01/03/2018	2340	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2018/DG3/15	01/02/2018	1124	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX 3FL SPRAY 10ML Provv.Aut.2018/DG3/15	10/01/2018	284	11.913,02	
		Ric.Nota di Credito	18/12/2017	10721	-595,65	
		Ric.Nota di Credito	18/12/2017	10723	-198,55	
					41.497,03	41.497,03
31/07/2018	1026					
		Ric.Fattura FORNITURA DI SATIVEX*SPRAY3FL10ML Provv.Aut.2018/DG3/477	15/06/2018	6354	35.739,06	
		Ric.Fattura SATIVEX SPRAY 3FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/477	20/04/2018	4048	11.913,02	
		Ric.Fattura SATIVEX SPRAY 3FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/477	26/03/2018	3067	11.913,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/477	22/05/2018	5456	11.913,02	
					71.478,12	112.975,15
18/12/2018	1964					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1443	18/10/2018	9324	11.913,02	
		Ric.Fattura FORNITURA DI SATIVEX*SPRAY3FL10ML Provv.Aut.2018/DG3/1443	14/09/2018	8402	11.913,02	
					23.826,04	136.801,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	136.801,19	136.801,19
---------------	------------	------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106473

ALTHEA ITALIA S.P.A.

VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 13  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1653					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1109	31/07/2018	250016	9.627,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1109	31/08/2018	250025	9.627,16	
					19.254,32	19.254,32
				<b>Totale</b>	19.254,32	19.254,32



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101107

A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA

98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	230					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	14/07/2017	1700296638	7.507,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	21/07/2017	1700319228	17,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	21/07/2017	1700319227	4.010,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	04/09/2017	1700346745	185,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	14/10/2017	1700422391	157,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	14/08/2017	1700345473	179,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	21/09/2017	1700378812	3.663,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	28/09/2017	1700392717	255,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/288	14/09/2017	1700365326	7.001,85	
					22.978,37	22.978,37
27/06/2018	895					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/11/2017	1700476419	3.229,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	28/11/2017	1700495300	255,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/12/2017	1700501681	2.960,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/12/2017	1700501684	87,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/11/2017	1700472724	15.895,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	14/01/2018	1800027743	7.229,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/01/2018	1800046174	2.885,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	14/01/2018	1800027742	3.525,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/12/2017	1700501680	595,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	14/02/2018	1800092863	729,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/287	21/02/2018	1800104948	122,48	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101060

A.MANZONI & C. S.P.A.

VIA NERVESA, 21  
20139 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	94					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/85	30/11/2017	30372017P00000659252	605,00	
					<hr/>	
					605,00	605,00
18/07/2018	1011					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/453	31/05/2018	30372018P00000656895	505,00	
					<hr/>	
					505,00	1.110,00
					<hr/> <hr/>	
				<b>Totale</b>	1.110,00	1.110,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105784

AMATA FERDINANDO

VIA P. CASTELLI, 18  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	880					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/263	08/05/2018	FatPAM 6	2.403,96	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	08/05/2018	FatPAM 6	-462,30	
					1.941,66	1.941,66
18/07/2018	1006					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/444	18/06/2018	FatPAM 8	2.260,44	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/06/2018	FatPAM 7	-462,30	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/06/2018	FatPAM 8	-434,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/443	11/06/2018	FatPAM 7	2.403,96	
					3.767,40	5.709,06
05/10/2018	1451					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/848	02/08/2018	FatPAM 11	2.932,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/850	23/07/2018	FatPAM 10	2.932,83	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	02/08/2018	FatPAM 11	-462,30	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	23/07/2018	FatPAM 10	-462,30	
					4.941,06	10.650,12
					<b>Totale</b>	<b>10.650,12</b>
						<b>10.650,12</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106166

**AMBULANZE DELLO STRETTO ONLUS**

**VIA BONIFACIO VILL. S. MARGHERITA  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
29/05/2018	665					
		Ric.Fattura TRASFERIMENTO 14.02.2018 Provv.Aut.2018/DG3/42	06/03/2018	5	120,00	
					<hr/>	
					120,00	120,00
16/08/2018	1211					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/649	19/01/2018	2	1.430,00	
					<hr/>	
					1.430,00	1.550,00
					<hr/> <hr/>	
				<b>Totale</b>	1.550,00	1.550,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101428

**AMBULANZE SAN CAMILLO ONLUS**

**VICOLO BAGLIO, 24  
98124 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/09/2018	1330					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/735	06/04/2018	12 FE	764,60	
					764,60	764,60
22/10/2018	1546					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/932	07/03/2018	15 FE	7.213,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/932	03/07/2018	16 FE	9.017,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/932	03/07/2018	17 FE	10.280,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/932	03/07/2018	18 FE	9.073,80	
					35.585,60	36.350,20
20/11/2018	1694					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1133	02/08/2018	21 FE	11.714,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1133	04/09/2018	24 FE	12.539,40	
					24.254,00	60.604,20
				<b>Totali</b>	<b>60.604,20</b>	<b>60.604,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105613

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.

VI CAMPANIA 43/45

80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	119					
		Ric.Fattura SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA Provv.Aut.2018/DIR2/120	31/07/2017	843/B	8.470,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/120	31/08/2017	931/B	8.470,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/120	30/06/2017	717/B	8.197,20	
					25.138,08	25.138,08
23/04/2018	492					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/410	30/09/2017	1065/B	8.197,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/410	30/11/2017	1355/B	4.910,40	
					13.107,60	38.245,68
30/05/2018	671					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/38	28/02/2018	225/B	13.083,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/38	28/02/2018	243/B	196,00	
		Ric.Nota di Credito	20/02/2018	8	-1.964,16	
		Ric.Nota di Credito	20/02/2018	6	-613,80	
		Ric.Nota di Credito	20/02/2018	7	-594,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/38	31/12/2017	1461/B	16.449,84	
		Ric.Fattura lavanderia Provv.Aut.2018/DG3/38	31/10/2017	1194/B	8.470,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/38	30/11/2017	1354/B	13.295,70	
					48.323,86	86.569,54
11/07/2018	956					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/356	30/04/2018	442/B	264,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/356	30/04/2018	441/B	14.018,40	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106452

ANEID ITALIA S.R.L.

LARGO DON MILANI 5  
00060 MAZZANO ROMANO RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1056					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/509	13/06/2018	18/2018/PA	307,30	
					307,30	307,30
				<b>Totale</b>	307,30	307,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101341

ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

STRADA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22  
60131 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1162					
		Ric.Fattura TRITTICO Provv.Aut.2018/DG3/565	16/05/2018	1180227910	40,18	
		Ric.Fattura LIDOFAST 1% GEL 100GR. Provv.Aut.2018/DG3/565	16/04/2018	1180226191	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/565	12/03/2018	1180224193	90,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/565	13/12/2017	1170238559	312,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/565	20/02/2018	1180223069	90,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/565	24/11/2017	1170237629	337,50	
		Ric.Fattura LIDOFAST 1% GEL 100GR. Provv.Aut.2018/DG3/565	22/05/2018	1180228220	112,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/565	12/03/2018	1180224192	225,00	
					1.432,43	1.432,43
14/12/2018	1912					
		Ric.Fattura LIDOFAST 1% GEL 100GR. Provv.Aut.2018/DG3/1347	27/06/2018	1180230434	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1347	12/10/2018	1180235973	30,90	
					480,90	1.913,33
				<b>Totale</b>	1.913,33	1.913,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105990

ANGIO MEDICA SAS

VIA LIBERTA', 97  
90143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	176					
		Ric.Fattura dispositivo base tesla m3 Provv.Aut.2018/DIR2/219	26/10/2017	143 PA	39.000,00	
					39.000,00	39.000,00
				<b>Totale</b>	39.000,00	39.000,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106348

ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL

VIA TAVERNA DEL FERRO 67/E - 69  
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1037					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/476	19/02/2018	304	220,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/476	05/12/2017	1758	220,00	
		Ric.Fattura FOLICOM%20CPR 5MG Provv.Aut.2018/DG3/476	30/10/2017	1536	110,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/476	11/05/2018	769	220,00	
					770,00	770,00
				<b>Totali</b>	770,00	770,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106316

ANTICIPAZIONI SOCIETA' MUTUO SOCCORSO

VIA SAMMARTINO, 48  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	1					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	810	108,50	
					108,50	108,50
				<b>Totale</b>	108,50	108,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103036

**ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.**

**VIALE P.UMBERTO, 131 - SCALA B  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
28/03/2018	442					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/493	19/02/2018	02/2018	12.848,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/493	19/02/2018	01/2018	16.798,36	
					29.647,32	29.647,32
05/10/2018	1457					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/858	21/08/2018	07/2018	18.200,56	
					18.200,56	47.847,88
				<b>Totale</b>	<b>47.847,88</b>	<b>47.847,88</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105440

ARIES S.R.L.

VIA XXV LUGLIO 43  
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/10/2018	1449					
		Ric.Fattura TAPPI LUER-LOCK MASCHIO - FEMMINA Provv.Aut.2018/DG3/844	31/05/2018	001295/PA	390,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/844	13/04/2018	000913/PA	234,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/844	09/02/2018	000334/PA	234,00	
					858,00	858,00
				<b>Totale</b>	858,00	858,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105926

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.

VIA SORBELLO, 56  
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1210					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/648	30/06/2018	219	580,00	
					580,00	580,00
04/12/2018	1774					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1181	30/09/2018	383	1.440,00	
					1.440,00	2.020,00
				<b>Totale</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105710

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Via Pisana, 314/b  
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	66					
		Ric.Fattura FE150WE Canone Provv.Aut.2018/DIR2/48	11/09/2017	FC0001158225	519,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/48	11/10/2017	FC0001229629	519,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/48	13/11/2017	FC0001299490	519,58	
					1.558,74	1.558,74
15/02/2018	217					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/265	11/12/2017	FC0001370974	519,58	
					519,58	2.078,32
21/03/2018	402					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/417	11/01/2018	FC0001442524	519,58	
					519,58	2.597,90
23/04/2018	510					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/586	12/02/2018	FC0001515442	519,58	
					519,58	3.117,48
16/05/2018	614					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/679	12/03/2018	FC0001587050	519,58	
					519,58	3.637,06
06/06/2018	735					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/120	11/04/2018	FA0001626387	152,00	
					152,00	3.789,06
11/07/2018	933					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/340	11/05/2018	FC0001736867	519,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/325	11/04/2018	FC0001664062	519,58

1.039,16 4.828,22

31/07/2018 1054

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/504	11/06/2018	FC0001810749	519,58
------------------------------------	------------	--------------	--------

519,58 5.347,80

10/09/2018 1267

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/708	11/07/2018	FC0001889101	519,58
------------------------------------	------------	--------------	--------

519,58 5.867,38

25/10/2018 1595

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1018	11/08/2018	FC0001967273	519,58
-------------------------------------	------------	--------------	--------

519,58 6.386,96

05/12/2018 1786

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1214	11/09/2018	FC0002040695	519,58
-------------------------------------	------------	--------------	--------

519,58 6.906,54

14/12/2018 1935

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1386	11/10/2018	FC0002123231	519,58
-------------------------------------	------------	--------------	--------

519,58 7.426,12

**Totali** 7.426,12 7.426,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106134

AS MEDICALI SRL

C.SO MATTEOTTI, 131  
98066 PATTI ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	460					
		Ric.Fattura Kit Epi Navigator Cath completo di ago i Provv.Aut.2018/DIR2/501	30/11/2017	40/FE2017	2.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/501	22/12/2017	50/FE2017	1.260,00	
					3.360,00	3.360,00
10/09/2018	1258					
		Ric.Fattura SISTEMI RADIOFREQUENZA E DECOMPRESS DISC Provv.Aut.2018/DG3/692	22/03/2018	27/FE2018	1.450,00	
					1.450,00	4.810,00
					<b>Totale</b>	<b>4.810,00</b>
						<b>4.810,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105395

ASA rappresentanze s.r.l.

via delle puglie 202  
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2018	1416					
		Ric.Fattura CARRELLO PIANALE SPONDA RETE Provv.Aut.2018/DG3/810	27/07/2018	3/100	3.381,00	
					3.381,00	3.381,00
				<b>Totale</b>	3.381,00	3.381,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105714

ASA S.R.L.

C.DA NISCIMA S.N.C.  
93100 CALTANISSETTA CL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	72					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/53	20/09/2017	400/A17	666,77	
		Ric.Fattura MOMOSAN BIANCO Provv.Aut.2018/DIR2/53	10/07/2017	309/A17	1.666,79	
		Ric.Fattura MOMOSAN BIANCO 286 MED. 15X10X1 CM (Cod. Provv.Aut.2018/DIR2/53	13/04/2017	169/A17	1.666,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/53	02/03/2017	105/A17	1.666,79	
		Ric.Fattura MOMOSAN BIANCO 286 MED Provv.Aut.2018/DIR2/53	07/11/2017	479/A17	666,77	
		Ric.Fattura MOMOSAN BIANCO 286 MED. Provv.Aut.2018/DIR2/53	09/10/2017	427/A17	666,77	
					7.000,68	7.000,68
14/08/2018	1176					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	03/01/2018	3/A18	750,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	20/02/2018	100/A18	500,08	
		Ric.Fattura MOMOSAN BIANCO Provv.Aut.2018/DG3/579	06/03/2018	128/A18	500,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	30/03/2018	183/A18	500,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	13/12/2017	528/A17	1.000,15	
		Ric.Fattura SPUGNE IN POLIURETANO Provv.Aut.2018/DG3/579	26/06/2018	354/A18	1.000,15	
		Ric.Fattura SPUGNE IN POLIURETANO Provv.Aut.2018/DG3/579	15/06/2018	333/A18	500,08	
		Ric.Fattura SPUGNE IN POLIURETANO (CPR NON STERILI) Provv.Aut.2018/DG3/579	08/06/2018	321/A18	500,08	
		Ric.Fattura FORNITURA DI N. 25000 SPUGNE IN POLIURET Provv.Aut.2018/DG3/579	23/05/2018	282/A18	500,08	
		Ric.Fattura SPUGNE IN POLIURETANO (CPR NON STERILI) Provv.Aut.2018/DG3/579	09/05/2018	258/A18	500,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	20/03/2018	154/A18	500,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/579	27/04/2018	240/A18	500,08	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	7.251,13	14.251,81
<b>Totale</b>	<b>14.251,81</b>	<b>14.251,81</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105424

A.S.P. DI CATANIA

VIA SANTA MARIA LA GRANDE, 5  
95124 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	29					
		CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 - DOTT. FRESTA -	31/12/2017	818	4.020,79	
					4.020,79	4.020,79
07/02/2018	170					
		CONTRIBUTI GENNAIO 2018 - DOTT. FRESTA -	31/01/2018	19	4.136,09	
					4.136,09	8.156,88
13/03/2018	341					
		CONTRIBUTI FEBBRAIO 2018 - DOTT. FRESTA -	28/02/2018	101	4.135,67	
					4.135,67	12.292,55
05/04/2018	451					
		CONTRIBUTI MARZO 2018 - DOTT. FRESTA -	31/03/2018	160	4.135,67	
					4.135,67	16.428,22
09/05/2018	586					
		CONTRIBUTI APRILE 2018 - DOTT. FRESTA -	30/04/2018	236	7.233,32	
					7.233,32	23.661,54
06/06/2018	714					
		CONTRIBUTI MAGGIO 2018 - DOTT. FRESTA -	31/05/2018	261	4.135,67	
					4.135,67	27.797,21
05/07/2018	919					
		CONTRIBUTI PREV.LI GIUGNO 2018 - DOTT. FRESTA -	30/06/2018	393	4.135,67	
					4.135,67	31.932,88



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105529

**ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED**

**12/13 EXCHANGE PLACE, CUSTOM HOUSE DOCKS  
99999 IRLANDA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	464					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	12/10/2017	23215	1.065,90	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	22/09/2017	21673	470,25	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.16 del 07/03/2018	22/09/2017	21673	-42,75	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	21/09/2017	24575	338,58	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.17 del 07/03/2018	21/09/2017	24575	-30,78	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	14/12/2017	2852	2.654,30	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.18 del 07/03/2018	14/12/2017	2852	-241,30	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	07/12/2017	27533	1.881,01	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.19 del 07/03/2018	07/12/2017	27533	-171,00	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.21 del 07/03/2018	12/10/2017	23215	-96,90	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	23/11/2017	26421	1.246,08	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.22 del 07/03/2018	23/11/2017	26421	-113,28	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	03/11/2017	24827	982,30	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.23 del 07/03/2018	03/11/2017	24827	-89,30	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	06/12/2017	27334	418,00	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	21/08/2017	19230	848,54	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.13 del 07/03/2018	21/08/2017	19230	-77,14	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	29/08/2017	19835	886,16	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.14 del 07/03/2018	29/08/2017	19835	-80,56	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.20 del 07/03/2018	06/12/2017	27334	-38,00	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.15 del 07/03/2018	12/09/2017	20845	-42,75	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIR2/526	12/09/2017	20845	470,25	

10.237,61

10.237,61

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

05/12/2018	1817			
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.68 del 05/11/2018	22/05/2018	1811090 -1,88
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	22/05/2018	1811090 20,70
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.67 del 05/11/2018	02/05/2018	1809529 -171,00
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	02/05/2018	1809529 1.881,01
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.66 del 05/11/2018	26/03/2018	1806837 -171,00
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	26/03/2018	1806837 1.881,01
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.65 del 05/11/2018	19/02/2018	1804081 -171,00
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	19/02/2018	1804081 1.881,01
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.64 del 05/11/2018	25/01/2018	1801925 -1,88
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	25/01/2018	1801925 20,70
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.63 del 05/11/2018	27/08/2018	1818111 -10,68
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	27/08/2018	1818111 117,48
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.62 del 05/11/2018	23/08/2018	1817956 -30,78
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	23/08/2018	1817956 338,58
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.61 del 05/11/2018	06/07/2018	1815019 -171,00
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	06/07/2018	1815019 1.881,01
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.58 del 30/10/2018	03/08/2018	1817210 -3,25
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	03/08/2018	1817210 35,75
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.72 del 07/11/2018	24/10/2018	1822273 -106,02
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	24/10/2018	1822273 1.166,22
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.71 del 07/11/2018	24/09/2018	1820024 -6,50
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	24/09/2018	1820024 71,50
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.70 del 07/11/2018	12/09/2018	1819238 -1,86
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	12/09/2018	1819207 1.881,01
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.69 del 07/11/2018	12/09/2018	1819207 -171,00
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/1247	12/09/2018	1819238 20,48

10.178,61

20.416,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	20.416,22	20.416,22
---------------	-----------	-----------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106398

**ASSING SPA**

**Via Edoardo AMALDI, 14  
00015 MONTEROTONDO RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
02/10/2018	1420					
		Ric.Fattura sistema telecomandato - tavolo radiograf Provv.Aut.2018/DG3/815	27/06/2018	FTVSP18-00204	189.900,00	
					189.900,00	189.900,00
				<b>Totale</b>	189.900,00	189.900,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106482

Associazione Culturale In Sanitas

via Alessi 44  
90143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/12/2018	1986					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1502	11/09/2018	1/PA	400,00	
					400,00	400,00
				<b>Totale</b>	400,00	400,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101472

**ASSOCIAZIONE PER LE NEUROSCIENZE**

**VIA CELORIA, 11  
20133 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
28/03/2018	438					
		QUOTA ASSOCIATIVA RETE IRCCS NEUROSCIENZE E NEURORIA Prov. Aut. 2018/DIR2/476	28/02/2018	151	3.000,00	
					3.000,00	3.000,00
				<b>Totali</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105380

**ASTELLAS PHARMA SPA**

**Via del Bosco Rinnovato, 6  
20094 ASSAGO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2018	1425					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	07/11/2016	2016025429	34,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	14/02/2017	2017004377	34,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	06/03/2017	2017006155	51,07	
		Ric.Fattura KCL RETARD TAB 600 4X10 IT Provv.Aut.2018/DG3/819	29/03/2017	2017008287	17,03	
		Ric.Fattura MYCAMINE INF 100 IT Provv.Aut.2018/DG3/819	21/06/2017	2017015881	1.827,55	
		Ric.Fattura KCL RETARD TAB 600 4X10 IT Provv.Aut.2018/DG3/819	03/08/2017	2017019704	48,11	
		Ric.Fattura KCL RETARD Provv.Aut.2018/DG3/819	04/08/2017	2017019777	17,03	
		Ric.Fattura KCL RETARD TAB 600 4X10 IT Provv.Aut.2018/DG3/819	14/06/2017	2017015273	47,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	16/11/2017	2017028098	34,05	
		Ric.Fattura KCL RETARD Provv.Aut.2018/DG3/819	05/12/2017	2017029719	85,12	
		Ric.Fattura OMNIC Provv.Aut.2018/DG3/819	08/01/2018	2018000609	17,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	08/02/2018	2018003549	85,12	
		Ric.Fattura POTASSIO CLORURO COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/819	13/03/2018	2018006395	85,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	03/04/2018	2018008173	1.827,55	
		Ric.Fattura POTASSIO CLORURO COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/819	18/04/2018	2018009565	170,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	14/05/2018	2018011486	3,41	
		Ric.Fattura DIFICLIR 200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON Provv.Aut.2018/DG3/819	15/06/2018	2018014407	1.085,17	
		Ric.Fattura POTASSIO CLORURO COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/819	29/06/2018	2018015613	136,20	
		Ric.Fattura SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOS Provv.Aut.2018/DG3/819	05/07/2018	2018016168	1.827,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	11/07/2018	2018016695	2.193,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	18/07/2018	2018017302	2.193,06	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura MYCAMINE 100 MG POLVERE PER SOLUZIONE P Provv.Aut.2018/DG3/819	30/07/2018	2018018244	3.655,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	03/08/2018	2018018570	3.655,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/819	03/08/2018	2018018569	8,52
STORNO PARTITA Da 2016/2016027234 ASTELLAS PHARMA SPA	03/08/2018	2018018570	-2.206,53

16.931,44 16.931,44

**Totale** 16.931,44 16.931,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101261

ASTRAZENECA S.P.A.

PALAZZO VOLTA - VIA F.SFORZA  
20080 BASIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	205					
		Ric.Nota di Credito	27/09/2017	1020351956	-63,00	
		Ric.Nota di Credito	27/09/2017	1020351955	-63,00	
		Ric.Nota di Credito	27/09/2017	1020351957	-63,00	
		Ric.Nota di Credito	27/09/2017	1020351958	-63,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	16/01/2018	1020373688	2.723,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	03/01/2018	1020371256	2.455,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	15/12/2017	1020369190	2.455,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	19/10/2017	1020357655	1.534,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	27/10/2017	1020359266	46,80	
		Ric.Fattura Seloken 5 fiale 5ml/5mg i.v Provv.Aut.2018/DIR2/249	10/03/2017	1020306108	23,00	
		Ric.Fattura brilique 90mg Provv.Aut.2018/DIR2/249	28/11/2017	1020365527	1.227,80	
		Ric.Fattura respicur 200 Provv.Aut.2018/DIR2/249	27/11/2017	1020365303	9,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/249	02/01/2018	1020371027	46,80	
					10.271,35	10.271,35
14/08/2018	1157					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/559	03/04/2018	1020386399	2.455,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/559	01/03/2018	1020381402	2.991,80	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90MG Provv.Aut.2018/DG3/559	14/11/2017	1020362528	1.227,80	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG COMPRESSE RIVESTITE CON F Provv.Aut.2018/DG3/559	02/02/2018	1020376670	2.455,60	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG COMPRESSE RIVESTITE CON F Provv.Aut.2018/DG3/559	12/06/2018	1020398290	12.278,00	
		Ric.Fattura BRILIQUE 90 MG COMPRESSE RIVESTITE CON F Provv.Aut.2018/DG3/559	18/04/2018	1020389437	3.069,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/559	16/05/2018	1020393667	3.605,70	
Ric.Fattura BRILIQUE 60 MG Provv.Aut.2018/DG3/559	07/06/2018	1020397283	268,10	
			28.352,10	38.623,45
			<b>Totale</b>	<b>38.623,45</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106467

AT SECURITY DI NOE' MARCO

VIA FRANCAVILLA 171  
98039 TAORMINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2018	1419					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/814	01/08/2018	8	2.645,37	
					2.645,37	2.645,37
14/12/2018	1931					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1383	09/11/2018	12	2.460,19	
					2.460,19	5.105,56
				<b>Totale</b>	5.105,56	5.105,56



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106442

AVAST SOFTWARE S.R.O

PIKRTOVA 1737/1a  
99999 CECA (REPUBBLICA)

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	746					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/145	17/05/2018	18987621608	4.609,16	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.40 del 24/05/2018	17/05/2018	18987621608	-831,16	
					3.778,00	3.778,00
				<b>Totale</b>	3.778,00	3.778,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106259

A.V.I.TEK S.R.L.

VIA A.G. BORGESE 4/C  
95122 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	120					
		Ric.Fattura CONTENITORI STOCCAGGIO FARMACI Provv.Aut.2018/DIR2/121	29/09/2017	540/000	2.815,00	
					2.815,00	2.815,00
				<b>Totale</b>	2.815,00	2.815,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105582

AXA MEDICAL CARE S.r.l.

VIA PRINCIPE DI PATERNO', 70  
90144 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	426					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/455	29/09/2017	1672/2017	376,80	
		Ric.Fattura TRU MANUBRIO FIBRA OTTICA EX RU LAMA X A Provv.Aut.2018/DIR2/455	31/10/2017	1878/2017	282,60	
		Ric.Fattura TRU LAMA X ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/455	31/10/2017	1874/2017	188,40	
		Ric.Fattura TRU LAMA X ADULTI MAC4- TRU MANUBRIO FIB Provv.Aut.2018/DIR2/455	31/10/2017	1951/2017	376,80	
		Ric.Fattura TRU LAMA X ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/455	30/11/2017	2130/2017	188,40	
					1.413,00	1.413,00
12/10/2018	1480					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/918	29/06/2018	1242/2018	565,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/918	31/07/2018	1503/2018	659,40	
					1.224,60	2.637,60
18/12/2018	1972					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1451	28/09/2018	1919/2018	188,40	
					188,40	2.826,00
					<b>Totale</b>	<b>2.826,00</b>
					2.826,00	2.826,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101209

**AZ. POLICLINICO UNIVERSITARIO "G.MARTINO"**

**VIA CONSOLARE VALERIA, 1  
98125 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/10/2018	1564					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	31/12/2017	025/517	353,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	15/05/2018	025/117	256,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	07/02/2018	025/4	133,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	31/12/2017	025/553	50,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	14/02/2018	025/10	34,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	26/02/2018	025/25	307,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	31/12/2017	025/524	22.228,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	12/03/2018	025/33	20.474,42	
		Ric.Fattura cess emocomponenti Provv.Aut.2018/DG3/971	17/04/2018	025/56	17.366,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	07/03/2018	025/28	468,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	21/03/2018	025/42	305,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	17/04/2018	025/62	176,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	20/04/2018	025/72	136,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	26/04/2018	025/81	230,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	26/04/2018	025/83	180,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	16/05/2018	025/135	206,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	15/05/2018	025/118	139,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/971	13/02/2018	025/9	199,94	
					63.248,92	63.248,92
07/11/2018	1641					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	21/06/2018	025/159	20,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	03/09/2018	025/270	390,72	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	24/05/2018	025/146	697,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	21/06/2018	025/156	398,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	21/06/2018	025/154	471,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	03/07/2018	025/177	1.071,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1103	10/07/2018	025/205	691,88

3.742,31      66.991,23

04/12/2018	1781
------------	------

Ric.Fattura CESSIONE EMODERIVATI Provv.Aut.2018/DG3/1202	14/05/2018	025/110	28.425,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1202	03/07/2018	025/176	18.985,39

47.410,62      114.401,85

14/12/2018	1933
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1369	03/10/2018	025/316	19.581,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1369	22/10/2018	025/370	16.522,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1368	16/10/2018	025/359	1.191,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1368	10/10/2018	025/342	9,79
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1368	16/07/2018	025/225	607,97
Ric.Fattura cessione emoderivati Provv.Aut.2018/DG3/1369	28/08/2018	025/264	21.115,69

59.029,09      173.430,94

**Totali**      173.430,94      173.430,94

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101120

**AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO**

**C/DA PAPARDO  
98158 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	30					
		CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 - DOTT. ALAGNA -	31/12/2017	819	517,89	
					517,89	517,89
07/02/2018	154					
		Fattura Ricevuta II TRIM 2014-III TRIM 2014 Provv.Aut.2018/DIR2/187	31/12/2014	375/2	11.588,98	
		Fattura Ricevuta recupero costi x applicativi Cup Provv.Aut.2018/DIR2/187	23/02/2015	17/2	15.297,05	
		Fattura Ricevuta rimborso sovracup (costi telecom ) Provv.Aut.2018/DIR2/187	27/02/2015	32/2	16.556,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/186	20/11/2017	167/11	1.335,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/186	19/12/2017	178/11	2.668,66	
		Fattura Ricevuta recupero costi anno 2013 x sovracup Provv.Aut.2018/DIR2/187	05/12/2014	346/2	36.381,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/186	24/10/2017	144/11	2.668,66	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/187	12/11/2014	325/2	42.037,36	
		Fattura Ricevuta recupero cisti sovracup 1 trim 2014 Provv.Aut.2018/DIR2/187	20/11/2014	330/2	10.049,79	
					138.583,26	139.101,15
07/02/2018	169					
		CONTRIBUTI GENNAIO 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/01/2018	20	5.006,56	
					5.006,56	144.107,71
12/02/2018	180					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	29/12/2017	194/11	11.499,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	14/09/2017	140/11	9.426,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	14/09/2017	137/11	20.686,73	
		Ric.Fattura recupero manutenz software Provv.Aut.2018/DIR2/224	27/02/2017	34/11	35.178,66	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura recupero sovracup IV trimestre 2016 Provv.Aut.2018/DIR2/224	22/02/2017	30/11	12.683,94
Ric.Fattura CUP Provv.Aut.2018/DIR2/224	17/10/2016	160/11	5.674,09
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	20/12/2016	195/11	6.686,26
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	24/07/2015	103/11	25.676,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	25/09/2015	140/11	20.996,62
Ric.Fattura recupero costi numero verde sovracup add Provv.Aut.2018/DIR2/224	04/08/2016	130/11	12.134,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	01/02/2016	17/11	9.518,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/224	26/01/2016	4/11	8.827,60

178.989,23      323.096,94

13/03/2018      340

CONTRIBUTI FEBBRAIO 2018 - DOTT. ALAGNA -	28/02/2018	99	5.006,14
---	------------	----	----------

5.006,14      328.103,08

05/04/2018      450

CONTRIBUTI MARZO 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/03/2018	161	13.096,60
--	------------	-----	-----------

13.096,60      341.199,68

09/05/2018      587

CONTRIBUTI APRILE 2018 - DOTT. ALAGNA -	30/04/2018	237	5.006,14
---	------------	-----	----------

5.006,14      346.205,82

06/06/2018      715

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	191/11	65,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	12/02/2018	24/11	7.002,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	14/02/2018	31/11	41,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	19/02/2018	37/11	125,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	19/02/2018	34/11	6.802,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	26/02/2018	39/11	105,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	08/03/2018	52/11	497,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	08/03/2018	50/11	12.775,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	09/03/2018	54/11	10.548,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	15/03/2018	57/11	84,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/115	15/03/2018	58/11	1.335,33
CONTRIBUTI MAGGIO 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/05/2018	262	5.006,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	190/11	61,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	189/11	75,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	188/11	205,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	01/02/2018	14/11	647,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	01/02/2018	13/11	135,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/01/2018	5/11	9.402,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	26/01/2018	4/11	84,64
Ric.Fattura consulenze dermatologia morbo di hansen Provv.Aut.2018/DG3/115	14/02/2018	32/11	1.335,33
Ric.Fattura prestazione nefrologia e dialisi Provv.Aut.2018/DG3/116	14/02/2018	30/11	1.750,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	24/10/2017	147/11	41,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	197/11	900,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/116	29/12/2017	193/11	2.502,00

61.532,97      407.738,79

19/06/2018	872
------------	-----

PROVVEDIMENTO DI ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO RIF. PRO Provv.Aut.2018/DG3/234	31/05/2018	365	2.300,00
--	------------	-----	----------

2.300,00      410.038,79

05/07/2018	918
------------	-----

CONTRIBUTI PREV.LI GIUGNO 2018 - DOTT. ALAGNA -	30/06/2018	392	5.006,14
---	------------	-----	----------

5.006,14      415.044,93

18/07/2018	990
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/417	25/05/2018	86/11	1.335,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/417	20/04/2018	71/11	1.335,33

2.670,66      417.715,59



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

31/07/2018	1067				
		CONTRIBUTI PREV.LI LUGLIO 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/07/2018	417	5.006,14
					5.006,14
					422.721,73
02/08/2018	1074				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	13/10/2016	154/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	13/10/2016	155/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	19/10/2016	163/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	19/10/2016	164/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	14/10/2016	157/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	22/12/2016	197/11	187,92
		Ric.Fattura CONSULENZA SPECIALISTICA ODONTOIATRIA PZ Provv.Aut.2018/DG3/516	19/01/2017	7/11	16,27
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	30/01/2017	14/11	452,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	14/02/2017	21/11	782,85
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/04/2017	60/11	4.963,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/04/2017	62/11	865,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/04/2017	64/11	4.963,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	07/09/2016	140/11	20,66
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	02/08/2016	127/11	302,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	17/05/2016	90/11	20,66
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	07/04/2016	63/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	23/03/2016	55/11	152,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	20/04/2017	65/11	865,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	30/01/2018	7/11	902,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	29/12/2017	198/11	53,33
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/11/2017	168/11	5.180,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/04/2017	63/11	4.963,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	20/04/2017	61/11	865,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	08/05/2017	77/11	4.963,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	08/05/2017	76/11	4.963,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	14/06/2017	94/11	49.612,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	29/06/2017	111/11	61,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	04/09/2017	122/11	68,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	25/07/2017	117/11	865,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	14/09/2017	133/11	146,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	14/09/2017	132/11	20,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	13/09/2017	128/11	1.728,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	13/09/2017	129/11	14.885,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/516	25/07/2017	116/11	152,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	25/10/2017	153/11	19.846,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/518	20/11/2017	169/11	4.963,00

128.740,31      551.462,04

16/08/2018      1223

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/662	13/05/2016	89/11	152,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/662	31/12/2015	190/11	452,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/662	24/09/2015	137/11	152,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/662	21/03/2017	45/11	152,00

908,00      552.370,04

07/09/2018      1250

CONTRIBUTI PREV.LI AGOSTO 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/08/2018	528	5.006,14
---	------------	-----	----------

5.006,14      557.376,18

18/09/2018      1320

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/777	20/06/2018	102/11	1.335,33
------------------------------------	------------	--------	----------

1.335,33      558.711,51

02/10/2018      1406

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/804	09/05/2018	82/11	4.402,00
------------------------------------	------------	-------	----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

CONTRIBUTI SETTEMBRE 2018 - DOTT. ALAGNA -	30/09/2018	606	5.006,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/804	22/06/2018	106/11	8.502,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/804	14/06/2018	95/11	182,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/804	30/05/2018	91/11	146,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/804	30/05/2018	93/11	14.902,00

33.141,53      591.853,04

07/11/2018      1642

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1106	06/09/2018	152/11	24.652,00
-------------------------------------	------------	--------	-----------

24.652,00      616.505,04

07/11/2018      1665

CONTRIBUTI OTTOBRE 2018 - DOTT. ALAGNA -	31/10/2018	686	5.006,14
--	------------	-----	----------

5.006,14      621.511,18

05/12/2018      1873

CONTRIBUTI NOVEMBRE 2018 - DOTT. ALAGNA -	30/11/2018	718	5.006,14
---	------------	-----	----------

5.006,14      626.517,32

14/12/2018      1928

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1366	04/10/2018	160/11	271,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1366	04/10/2018	161/11	1.094,31
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1366	04/10/2018	162/11	12.602,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1366	04/10/2018	159/11	165,28

14.133,36      640.650,68

**Totali**      640.650,68      640.650,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101006

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA**

**Via La Farina, N.263  
98123 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
30/01/2018	122					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/166	13/11/2017	1376/11	105,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/166	24/10/2017	1236/11	363,68	
					469,02	469,02
16/08/2018	1227					
		CONTRIBUTI SULL' INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 - D.SSA PULEJO -	31/07/2018	512	3.379,41	
					3.379,41	3.848,43
20/11/2018	1690					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1119	11/09/2018	32/14	8.262,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1119	15/02/2018	10/14	249,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1119	15/02/2018	9/14	9.102,00	
					17.613,70	21.462,13
					<b>Totale</b>	<b>21.462,13</b>
						<b>21.462,13</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105124

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**

**VIA S.ANNA II TRONCO N.15  
REGGIO DI CALABRIA RC**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
16/08/2018	1224					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/680	16/02/2018	M 20180000050	47,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/680	03/05/2018	T 20180000079	537,76	
					585,43	585,43
				<b>Totale</b>	585,43	585,43

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105147

**AZIENDA SANITARIA PROV.LE PALERMO**

**VIA PINDEMONTI 88  
90129 PALERMO PA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
19/06/2018	870					
		DECRETO COMPEN.NE LIQUIDITA' TRA AZIENDE - RIF. PROT. N. 0045969 DEL 07.06.2018	31/05/2018	366	10.541.698,00	
						10.541.698,00
						10.541.698,00
04/12/2018	1777					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1185	10/09/2018	1265-303	155,40	
						155,40
						10.541.853,40
				<b>Totale</b>	10.541.853,40	10.541.853,40







**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106248

**BANCA DI SASSARI**

**LARGO SANTA SUSANNA, 124  
00187 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	2					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	785	670,00	
					670,00	670,00
27/02/2018	268					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	58	670,00	
					670,00	1.340,00
20/03/2018	381					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	124	670,00	
					670,00	2.010,00
09/05/2018	563					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	213	670,00	
					670,00	2.680,00
07/06/2018	766					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	274	670,00	
					670,00	3.350,00
11/06/2018	806					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	342	670,00	
					670,00	4.020,00
06/08/2018	1084					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	446	670,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	421	670,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

				1.340,00	5.360,00
26/09/2018	1333				
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	546	670,00
				670,00	6.030,00
17/10/2018	1521				
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	649	670,00
				670,00	6.700,00
28/11/2018	1714				
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000049	969,00
				969,00	7.669,00
19/12/2018	2012				
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	774	969,00
				969,00	8.638,00
				<b>Totale</b>	<b>8.638,00</b>
				<b>8.638,00</b>	<b>8.638,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103215

**BANCA FARMAFACTORING**

**VIA DOMENICHINO, 5  
20149 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
19/06/2018	873					
		ESECUZIONE PROV. TO DI ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO RI Prov. Aut. 2018/DG3/234	31/05/2018	364	6.666,35	
					6.666,35	6.666,35
				<b>Totale</b>	<b>6.666,35</b>	<b>6.666,35</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106244

**BANCA POPOLARE PUGLIESE**

**VIA LUZZATTI, 8  
73046 MATINO LE**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	3					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	786	3.552,27	
					3.552,27	3.552,27
27/02/2018	270					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	54	2.170,88	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	51	1.381,39	
					3.552,27	7.104,54
19/03/2018	367					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	110	3.552,27	
					3.552,27	10.656,81
09/05/2018	559					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	211	2.170,88	
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	212	1.381,39	
					3.552,27	14.209,08
07/06/2018	759					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	267	3.552,27	
					3.552,27	17.761,35
11/06/2018	798					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	334	3.752,84	
					3.752,84	21.514,19
06/08/2018	1083					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	445	4.462,44
VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	420	4.050,17

8.512,61      30.026,80

26/09/2018      1334

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	547	4.193,52
------------------------------------	------------	-----	----------

4.193,52      34.220,32

17/10/2018      1520

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	648	4.193,52
---------------------------------------	------------	-----	----------

4.193,52      38.413,84

28/11/2018      1715

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000043	648,47
RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000044	3.253,64

3.902,11      42.315,95

19/12/2018      2010

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	767	648,47
VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	770	3.584,70

4.233,17      46.549,12

**Totali**      46.549,12      46.549,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105606

**BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO**

**VIALE SAN MARTINO IS.7 443  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/02/2018	245					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/322	15/12/2017	3	540,00	
		Ric.Fattura EVENTO 100 CANDELINE -CATERING -TORTA RA Provv.Aut.2018/DIR2/322	15/12/2017	4	372,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/322	29/06/2017	2	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/322	18/12/2017	5	100,00	
					1.692,50	1.692,50
				<b>Totale</b>	1.692,50	1.692,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106247**

**BARCLAYS BANK PLC**

**VIA DELLA MOSCOVA, 18  
20100 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
12/01/2018	4					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	788	122,00	
					122,00	122,00
27/02/2018	269					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	55	122,00	
					122,00	244,00
20/03/2018	379					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - FEBBRAIO 2018 -	28/02/2018	122	122,00	
					122,00	366,00
09/05/2018	561					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	205	122,00	
					122,00	488,00
07/06/2018	760					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	268	122,00	
					122,00	610,00
11/06/2018	799					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	335	122,00	
					122,00	732,00
06/08/2018	1085					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	447	122,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	422	122,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

244,00 976,00

26/09/2018 1335

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 548 122,00

122,00 1.098,00

17/10/2018 1514

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 642 122,00

122,00 1.220,00

28/11/2018 1716

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000048 122,00

122,00 1.342,00

19/12/2018 2011

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 771 122,00

122,00 1.464,00

**Totali** 1.464,00 1.464,00





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105515

**BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.**

**V.LE MARTESANA, 12  
20090 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	221					
		Ric.Fattura TOBRAMICINA/DESAMETASONE Provv.Aut.2018/DIR2/271	28/06/2017	CMPH00004261	57,82	
		Ric.Fattura TOBROMACINA//DESAMETASONE Provv.Aut.2018/DIR2/271	23/05/2017	CMPH00003365	28,91	
					86,73	86,73
				<b>Totale</b>	86,73	86,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105576

BAXALTA ITALY S.r.l.

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 20  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1327					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/747	22/01/2018	58000451	8.124,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/747	15/01/2018	58000318	8.124,00	
					16.248,00	16.248,00
				<b>Totale</b>	16.248,00	16.248,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101306

**BAXTER S.P.A.**

**VIALE TIZIANO,25  
00196 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	722					
		Ric.Fattura PRISMASOL 2 (EX 106522) Provv.Aut.2018/DG3/86	14/12/2017	17138720	585,00	
		Ric.Fattura CERNEVIT LIOFILIZZATO PER USO PARENTERAL Provv.Aut.2018/DG3/86	15/12/2017	17139349	1.210,00	
		Ric.Fattura NAEL 100ML VIAFLO ITALY N EW PORT Provv.Aut.2018/DG3/86	22/12/2017	17143117	2.376,00	
		Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 500 ML VIAF LO Provv.Aut.2018/DG3/86	22/12/2017	17143116	3.288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	23/02/2018	18020775	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	03/01/2018	18000666	59,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	09/01/2018	18002921	3.720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	16/01/2018	18005220	480,00	
		Ric.Fattura PRISMAFLEX Provv.Aut.2018/DG3/86	23/01/2018	18007925	480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	23/01/2018	18007922	2.376,00	
		Ric.Fattura PRIMASOL Provv.Aut.2018/DG3/86	23/01/2018	18007924	300,00	
		Ric.Fattura SODIO CLORURO Provv.Aut.2018/DG3/86	23/01/2018	18007923	2.235,84	
		Ric.Fattura SODIO CLORURO Provv.Aut.2018/DG3/86	25/01/2018	18009140	1.052,16	
		Ric.Fattura GLUCOSIO 33% Provv.Aut.2018/DG3/86	25/01/2018	18009141	312,00	
		Ric.Fattura cernevit Provv.Aut.2018/DG3/86	26/01/2018	18009713	1.210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	12/02/2018	18015799	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	15/02/2018	18017298	3.720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	15/02/2018	18017297	3.472,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	13/02/2018	18016295	2.420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	22/02/2018	18020243	690,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	23/02/2018	18020774	960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	02/03/2018	18023656	2.420,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	08/03/2018	18025884	548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	09/03/2018	18026372	953,52
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	12/03/2018	18026862	296,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	12/03/2018	18026860	87,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	12/03/2018	18026861	2.376,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	14/03/2018	18027937	1.644,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	14/03/2018	18027934	15,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	14/03/2018	18027935	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	14/03/2018	18027936	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	15/03/2018	18028418	1.644,00
Ric.Fattura PRISMASOL 2 Provv.Aut.2018/DG3/86	11/12/2017	17136891	435,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% FL 500ml Provv.Aut.2018/DG3/86	27/11/2017	17131670	4.032,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/86	04/12/2017	17134288	2.376,00

48.924,30

48.924,30

25/10/2018	1583
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	21/03/2018	18030446	119,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	26/03/2018	18032111	49,40
Ric.Fattura SODIO CLORURO 100 Provv.Aut.2018/DG3/992	28/03/2018	18033686	2.376,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	14/05/2018	18050590	3.720,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	15/05/2018	18051220	3.974,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	17/05/2018	18052238	594,00
Ric.Fattura SACCA SODIO CLORURO 5000 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	24/05/2018	18054922	238,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	24/05/2018	18054923	1.188,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	24/05/2018	18054924	170,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 100 Provv.Aut.2018/DG3/992	04/06/2018	18058936	2.376,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	08/06/2018	18061284	3.288,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	19/06/2018	18065297	3.288,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	21/06/2018	18066752	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	21/06/2018	18066753	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	21/06/2018	18066755	2.376,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	21/06/2018	18066754	7.440,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	03/07/2018	18072375	480,00
Ric.Fattura CERNEVIT Provv.Aut.2018/DG3/992	05/07/2018	18073709	1.815,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 100 Provv.Aut.2018/DG3/992	12/07/2018	18076482	4.752,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	13/06/2018	18063015	59,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	09/07/2018	18074856	6.576,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	08/08/2018	18088777	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	01/08/2018	18084831	1.815,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	01/08/2018	18084830	340,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	20/08/2018	18092356	600,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	03/09/2018	18097938	5.664,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	11/09/2018	18102416	4.110,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	12/09/2018	18102941	3.025,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	13/09/2018	18103455	221,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	14/09/2018	18104037	600,00
Ric.Fattura GLUCOSIO 33% Provv.Aut.2018/DG3/992	19/09/2018	18106155	119,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	19/03/2018	18029426	300,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	29/03/2018	18034158	1.096,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	03/04/2018	18035073	548,00
Ric.Fattura TISSEL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/992	03/04/2018	18035074	2.055,00
Ric.Fattura SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	04/04/2018	18035896	1.096,00
Ric.Fattura CERNEVIT Provv.Aut.2018/DG3/992	12/04/2018	18039279	2.420,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	19/04/2018	18041822	548,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura FORNITURA DI SACCHE SODIO CLORURO 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/992	19/04/2018	18041823	1.888,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	19/04/2018	18041824	3.720,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/992	24/04/2018	18043425	2.420,00	
				<hr/>
			78.544,10	127.468,40
				<hr/> <hr/>
		<b>Totale</b>	127.468,40	127.468,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101038

**BAYER S.P.A.**

**VIALE CERTOSA,130  
20156 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	427					
		Ric.Fattura Gastrografin 1BT 100ml Provv.Aut.2018/DIR2/458	06/11/2017	8517182735	136,60	
		Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 10 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	06/12/2017	8517200134	3.828,20	
		Ric.Fattura ULTRAVIST 370 FL 200 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	26/10/2017	8517178005	2.056,00	
		Ric.Fattura ULTRAVIST 300 FL 100 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	25/01/2018	870A010837	690,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/458	15/01/2018	870A002119	4.231,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/458	14/12/2017	8517203918	3.855,00	
		Ric.Fattura ADALAT CRONO 30 14 CPR CO Provv.Aut.2018/DIR2/458	12/12/2017	8517202150	11,00	
		Ric.Fattura ULTRAVIST 370 FL 100 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	08/11/2017	8517184287	771,00	
		Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 7,5 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	10/11/2017	8517185148	906,60	
		Ric.Fattura ADALAT CRONO 30 14 CPR CO Provv.Aut.2018/DIR2/458	10/11/2017	8517185147	5,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/458	17/11/2017	8517189140	21,00	
		Ric.Fattura XARELTO 20MG 28CPR Provv.Aut.2018/DIR2/458	27/11/2017	8517193297	138,84	
		Ric.Fattura ASSY,FNAL,LPCT,W/PRIMETUBE,SSS-LP-60,MC-Provv.Aut.2018/DIR2/458	27/11/2017	8517193299	4.760,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/458	27/11/2017	8517193298	3.598,00	
		Ric.Fattura KIT,65/115ML,96"CT/CV,MRI, MC Provv.Aut.2018/DIR2/458	28/11/2017	8517194418	3.875,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/458	28/11/2017	8517194417	525,00	
		Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 10 ML Provv.Aut.2018/DIR2/458	26/10/2017	8517178006	2.619,40	
					32.028,34	32.028,34
31/07/2018	1042					
		Ric.Fattura GADOVIST 1 SOL 1 SIR 7,5 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	12/02/2018	870A020530	1.813,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	29/05/2018	870A100716	21,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GADOVIST SIRINGA PRE RIEMPITA 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	24/05/2018	870A094373	2.115,60
Ric.Fattura ULTRAVIST 300-200 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	24/05/2018	870A094372	3.855,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	21/05/2018	870A089679	11,00
Ric.Fattura GADOVIST SIRINGA PRE RIEMPITA 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	14/05/2018	870A084038	2.014,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	29/03/2018	870A056828	225,00
Ric.Fattura ULTRAVIST 370 FL 200 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	12/02/2018	870A020529	2.570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	21/02/2018	870A025919	403,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	23/02/2018	870A027700	1.285,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	01/03/2018	870A033900	659,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	06/03/2018	870A036442	131,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	09/03/2018	870A040119	21,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	15/03/2018	870A045214	2.015,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	20/03/2018	870A048735	1.511,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	22/03/2018	870A050973	219,85
Ric.Fattura XARELTO 15 MG COMPRES Provv.Aut.2018/DG3/482	11/04/2018	870A062882	659,60
Ric.Fattura GADOVIST SIRINGA PRE RIEMPITA 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	16/04/2018	870A065482	1.209,00
Ric.Fattura ULTRAVIST 300-200 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	27/04/2018	870A074960	2.570,00
Ric.Fattura GADOVIST SIRINGA PRE RIEMPITA 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	30/04/2018	870A076289	604,40
Ric.Fattura FORNITURA DI ULTRAVIST 370-100 ML Provv.Aut.2018/DG3/482	30/04/2018	870A076288	1.285,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	07/05/2018	870A079999	1.285,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/482	07/05/2018	870A079998	2.570,00

29.054,96

61.083,30

14/08/2018	1170
------------	------

Ric.Fattura XARELTO 20 MG Provv.Aut.2018/DG3/573	21/06/2018	870A113226	219,85
Ric.Fattura DISPOSITIVI INIETTORE MDC TAC Provv.Aut.2018/DG3/573	13/06/2018	870A109067	3.240,00
Ric.Fattura TRIMETON FIALE 10MG/1 ML Provv.Aut.2018/DG3/573	28/06/2018	870A117702	225,00
Ric.Fattura ULTRAVIST 300-200 ML Provv.Aut.2018/DG3/573	26/06/2018	870A115986	2.115,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/573	26/06/2018	870A115987	1.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/573	26/06/2018	870A115985	9.252,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

16.052,45 77.135,75

22/10/2018 1553

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/945	23/07/2018	870A129378	10,50
Ric.Fattura TRIMETON FIALE 10MG/1 ML Provv.Aut.2018/DG3/945	10/07/2018	870A123412	450,00
Ric.Fattura GADOVIST SIRINGA PRE RIEMPITA 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/945	09/07/2018	870A122800	2.518,60
Ric.Fattura FORNITURA DI XARELTO 20 MG Provv.Aut.2018/DG3/945	11/09/2018	870A147822	219,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/945	10/08/2018	870A135003	422,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/945	25/07/2018	870A130523	1.208,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/945	02/08/2018	870A133191	219,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/945	03/08/2018	870A133911	460,00

5.510,10 82.645,85

**Totali** 82.645,85 82.645,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101312

**B.BRAUN MILANO S.P.A.**

**VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14  
20161 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	87					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	13/10/2017	5301858705	385,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	16/10/2017	5301859237	187,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	11/10/2017	5301857818	85,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	10/10/2017	5301857412	270,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	13/10/2017	5301858704	144,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	18/10/2017	5301860023	171,60	
		Ric.Fattura ODIO CLORURO 0,9% 250ML IN ECOFLAC PLUS Provv.Aut.2018/DIR2/73	27/10/2017	5301862804	256,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	11/12/2017	5301873863	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	11/12/2017	5301873864	187,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	11/12/2017	5301873865	234,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	04/12/2017	5301872925	1.284,00	
		Ric.Fattura REDYROB COMP-SISTEMA PER DRENAGGIO Provv.Aut.2018/DIR2/73	29/11/2017	5301871469	455,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/73	22/09/2016	5301761225	175,00	
		Ric.Fattura BRAUNOL7,5% SOL.CUT. BOTTIGL."IT" 1000M Provv.Aut.2018/DIR2/73	27/11/2017	5301870806	258,00	
		Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9%1000ML IN ECOFLAC PLUS Provv.Aut.2018/DIR2/73	22/11/2017	5301869440	400,40	
		Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 250ML IN ECOFLAC PLUS Provv.Aut.2018/DIR2/73	07/11/2017	5301865132	642,00	
					5.256,44	5.256,44
16/08/2018	1221					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/660	22/09/2016	5301761226	80,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura ELETROLITICA MANTEN. GLUCOSIO B.BRAUN 5 Provv.Aut.2018/DG3/660	04/07/2018	5301933697	52,00
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.B.BRAUN 500ML IN ECOF Provv.Aut.2018/DG3/660	06/07/2018	5301934427	72,00

204,00

5.460,44

10/09/2018	1253
------------	------

Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.B.BRAUN 500ML Provv.Aut.2018/DG3/578	28/03/2018	5301903918	23,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	09/04/2018	5301906752	910,88
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.B.BRAUN 500ML IN ECOF Provv.Aut.2018/DG3/578	11/04/2018	5301907558	72,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/578	16/04/2018	5301908888	321,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO 0,9% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/578	26/04/2018	5301912575	963,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	08/05/2018	5301914694	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	26/04/2018	5301912182	156,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	16/05/2018	5301917669	1.366,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	26/04/2018	5301912181	646,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	17/05/2018	5301918074	321,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	18/05/2018	5301918462	104,00
Ric.Fattura GLUCOSIO B.BRAUN 5% 500ML IN ECOFLAC PL Provv.Aut.2018/DG3/578	24/05/2018	5301919899	19,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	25/05/2018	5301920351	564,96
Ric.Fattura NUTRISON - NUTRICOMP Provv.Aut.2018/DG3/578	30/05/2018	5301921782	256,50
Ric.Fattura GLUCOSIO B.BRAUN 5% 500ML IN ECOFLAC PL Provv.Aut.2018/DG3/578	30/05/2018	5301921781	78,00
Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.B.BRAUN 500ML IN ECOF Provv.Aut.2018/DG3/578	06/06/2018	5301924131	108,00
Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/578	08/06/2018	5301925077	172,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	11/06/2018	5301925438	128,40
Ric.Fattura GLUCOSIO B.BRAUN 5% 500ML Provv.Aut.2018/DG3/578	13/06/2018	5301926280	58,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	18/06/2018	5301927573	1.366,17
Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/578	18/06/2018	5301927572	187,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura ACQUA X PREP.INIET.B.BRAUN 500ML IN ECOF Provv.Aut.2018/DG3/578	27/06/2018	5301930935	252,00
Ric.Fattura SIRINGHE SPECIALI A BASSA PRESSIONE Provv.Aut.2018/DG3/578	02/07/2018	5301932686	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	27/03/2018	5301903514	72,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9% 20 ML Provv.Aut.2018/DG3/578	21/03/2018	5301901700	120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	22/02/2018	5301893390	156,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	14/02/2018	5301890669	286,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	23/02/2018	5301893891	144,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	12/02/2018	5301889866	73,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	26/02/2018	5301894400	258,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/578	02/07/2018	5301932687	269,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	22/02/2018	5301893389	1.284,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	31/01/2018	5301886950	85,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	30/01/2018	5301886401	910,88
Ric.Fattura AGO SURECAN Provv.Aut.2018/DG3/578	25/01/2018	5301884841	260,10
Ric.Fattura SODIO CLORURO Provv.Aut.2018/DG3/578	19/01/2018	5301883209	43,80
Ric.Fattura SODIO CLORURO Provv.Aut.2018/DG3/578	18/01/2018	5301882756	1.284,00
Ric.Fattura LIFO SCRUB BOTTIGLIA (DP) "IT" 1000ML Provv.Aut.2018/DG3/578	18/01/2018	5301882757	187,50
Ric.Fattura SISTEMA PER DRENAGGIO Provv.Aut.2018/DG3/578	18/01/2018	5301882755	910,88
Ric.Fattura ELETTROLITICA Provv.Aut.2018/DG3/578	18/01/2018	5301882754	52,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	13/12/2017	5301875107	23,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	12/12/2016	5301780841	0,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	14/02/2018	5301890670	270,00

15.304,93

20.765,37

05/12/2018	1804
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	10/10/2018	5301960152	72,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	12/10/2018	5301960881	96,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	22/10/2018	5301963109	172,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	22/10/2018	5301963108	1.366,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	16/05/2018	5301917669	0,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/578	18/06/2018	5301927573	0,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	12/07/2018	5301936217	72,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	13/07/2018	5301936651	1.284,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	16/07/2018	5301937028	100,80
Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/1232	19/07/2018	5301938497	187,50
Ric.Fattura SODIO CLORURO 2MEQ /ML.BRAUN MP 10ML Provv.Aut.2018/DG3/1232	19/07/2018	5301938498	73,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	20/07/2018	5301938899	93,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	23/07/2018	5301939351	120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	23/07/2018	5301939352	96,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	27/07/2018	5301941362	85,00
Ric.Fattura GLUCOSIO B.BRAUN 5% 500ML IN ECOFLAC PL Provv.Aut.2018/DG3/1232	31/07/2018	5301942387	234,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	06/08/2018	5301943939	108,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	07/08/2018	5301944407	72,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	07/08/2018	5301944406	72,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	23/08/2018	5301946535	321,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	29/08/2018	5301947960	172,00
Ric.Fattura NUTRISON - NUTRICOMP Provv.Aut.2018/DG3/1232	29/08/2018	5301947961	239,40
Ric.Fattura CA MANTEN. GLUCOSIO B.BRAUN 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/1232	21/08/2018	5301945436	104,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	05/09/2018	5301950253	234,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	05/09/2018	5301950252	115,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	05/09/2018	5301950251	192,60
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9%1000ML Provv.Aut.2018/DG3/1232	10/09/2018	5301951366	286,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	12/09/2018	5301952114	342,00
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/1232	17/09/2018	5301953252	128,40
Ric.Fattura SODIO CLORURO B.BRAUN 0,9% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/1232	18/09/2018	5301953563	564,96

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	21/09/2018	5301954691	73,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	26/09/2018	5301956089	321,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	03/10/2018	5301958159	234,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	04/10/2018	5301958588	398,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	05/10/2018	5301959011	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1232	05/10/2018	5301959012	1.366,17

9.669,69 30.435,06

**Totale** 30.435,06 30.435,06

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105330

**BECKMAN COULTER S.R.L.**

**VIA ROMA 108  
20060 CASSINA DE'PECCHI MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	432					
		Ric.Fattura IQ CALIBRATOR PACK- IQ CONTROL/FOCUS SET Provv.Aut.2018/DIR2/470	21/07/2017	2017036513	351,00	
		Ric.Fattura HARDWARE BILLING Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/08/2017	2017039000	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	14/02/2018	2018009092	933,70	
		Ric.Fattura FP,DXH 500CONTROL V2.0 KIT ASSEMBLY Provv.Aut.2018/DIR2/470	14/02/2018	2018009126	222,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/02/2018	2018006622	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/02/2018	2018006621	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	31/01/2018	2018005892	222,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	19/01/2018	2018003725	123,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	19/01/2018	2018003658	2.961,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	02/10/2017	2017047276	2.088,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/08/2017	2017039001	333,33	
		Ric.Fattura SERIES DILUENT, 20L Provv.Aut.2018/DIR2/470	01/09/2017	2017041784	2.012,00	
		Ric.Fattura Hematology Billing Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/09/2017	2017042711	800,00	
		Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/09/2017	2017042705	333,33	
		Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/09/2017	2017042706	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	07/09/2017	2017043789	80,00	
		Ric.Fattura CHEMISTRY STRIPS, VELOCITY IN Provv.Aut.2018/DIR2/470	06/09/2017	2017043558	248,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/10/2017	2017048019	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/10/2017	2017048018	333,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	05/10/2017	2017048478	334,11	
		Ric.Fattura DxH 500 Cleaner, 0.5L Provv.Aut.2018/DIR2/470	23/10/2017	2017051090	272,60	
		Ric.Fattura IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE Provv.Aut.2018/DIR2/470	24/10/2017	2017051335	4.763,02	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura IQ CALIBRATOR PACK Provv.Aut.2018/DIR2/470	24/10/2017	2017051339	228,00
Ric.Fattura CHEMISTRY STRIPS, VELOCITY IN Provv.Aut.2018/DIR2/470	24/10/2017	2017051322	248,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	02/11/2017	2017052740	80,00
Ric.Fattura IQ LAMINA, 2 BOTTLES Provv.Aut.2018/DIR2/470	13/11/2017	2017054858	4.546,40
Ric.Fattura FP, LH SERIES RETIC PAK Provv.Aut.2018/DIR2/470	13/11/2017	2017054892	530,02
Ric.Fattura IQ CALIBRATOR PACK Provv.Aut.2018/DIR2/470	13/11/2017	2017054920	105,00
Ric.Fattura CANONE LOCAZIONE Provv.Aut.2018/DIR2/471	09/11/2017	2017054531	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	09/11/2017	2017054530	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/12/2017	2017059118	800,00
Ric.Fattura hematology billing Provv.Aut.2018/DIR2/471	09/11/2017	2017054532	200,00
Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/11/2017	2017053252	333,33
Ric.Fattura Hardware Billing - IRIS Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/11/2017	2017053251	333,33
Ric.Fattura FP,DXH 500CONTROL 6X2.3 ML KIT Provv.Aut.2018/DIR2/470	16/11/2017	2017055953	111,37
Ric.Fattura FP,DXH 500CONTROL 6X2.3 ML KIT Provv.Aut.2018/DIR2/470	22/11/2017	2017056840	334,11
Ric.Fattura FP,DXH 500CONTROL 6X2.3 ML KIT Provv.Aut.2018/DIR2/470	30/11/2017	2017058205	111,37
Ric.Fattura DxH 500 Lyse, 0.5L Provv.Aut.2018/DIR2/470	30/11/2017	2017058151	1.019,56
Ric.Fattura IQ LAMINA, 2 BOTTLES PER CASE Provv.Aut.2018/DIR2/470	11/12/2017	2017061075	7.478,61
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	18/12/2017	2017063074	764,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	19/12/2017	2017063614	850,00
Ric.Fattura DxH 500 Diluent, 10L Provv.Aut.2018/DIR2/470	14/02/2018	2018008999	1.352,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/01/2018	2018000726	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/470	04/01/2018	2018000466	160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/471	04/01/2018	2018000727	333,33

38.733,17

38.733,17

18/06/2018	837
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	21/03/2018	2018016161	4.161,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	16/03/2018	2018015554	111,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	14/03/2018	2018014839	1.934,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	22/02/2018	2018010600	272,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	17/04/2018	2018021494	408,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	05/04/2018	2018019279	530,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	20/03/2018	2018016052	222,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	20/03/2018	2018016056	222,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/175	19/02/2018	2018009805	4.430,21

12.294,23

51.027,40

31/07/2018	1034
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018030731	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018031137	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018030737	800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018031138	300,00
Ric.Fattura REAGENTI DIAGNOSTICI Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012551	800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012546	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012950	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012949	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012545	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/03/2018	2018012951	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/04/2018	2018018804	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/04/2018	2018018805	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018031139	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/472	04/06/2018	2018030732	333,33

5.399,98

56.427,38

12/10/2018	1473
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047440	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047841	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047445	800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047842	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047439	333,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/05/2018	2018024790	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/08/2018	2018042877	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/08/2018	2018042878	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/07/2018	2018037242	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/07/2018	2018037241	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/05/2018	2018024789	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/909	04/09/2018	2018047840	300,00

4.366,64

60.794,02

22/10/2018	1561
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	08/06/2018	2018032351	1.323,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	11/06/2018	2018032772	445,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	22/05/2018	2018027982	123,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	22/05/2018	2018027941	4.602,21
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	21/05/2018	2018027811	817,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	14/05/2018	2018026559	289,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	08/05/2018	2018025439	408,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	27/04/2018	2018023423	334,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	27/04/2018	2018023353	1.700,00
Ric.Fattura IQ CALIBRATOR PACK Provv.Aut.2018/DG3/950	30/06/2017	2017032482	228,00
Ric.Fattura FP, LH SERIES DILUENT, 20L Provv.Aut.2018/DG3/950	04/05/2017	2017020776	850,00
Ric.Fattura Q CALIBRATOR PACK Provv.Aut.2018/DG3/950	04/04/2017	2017015628	105,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	22/06/2018	2018034808	4.268,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	14/05/2018	2018026587	105,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	14/05/2018	2018026634	80,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	04/09/2018	2018046739	80,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	29/08/2018	2018045984	111,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	28/08/2018	2018045786	505,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	22/08/2018	2018045118	228,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	14/08/2018	2018044516	334,11

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	24/07/2018	2018040968	4.419,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	16/07/2018	2018039618	264,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	12/07/2018	2018039133	334,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	12/07/2018	2018039041	1.670,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/950	06/07/2018	2018037935	2.642,00

26.269,53

87.063,55

18/12/2018	1988
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1477	09/11/2018	2018060370	933,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	04/11/2018	2018059009	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	29/10/2018	2018057907	660,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	23/10/2018	2018057058	30,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	22/10/2018	2018056704	2.699,21
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	17/10/2018	2018056156	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1477	04/11/2018	2018059010	333,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	16/10/2018	2018055905	111,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	15/10/2018	2018055653	272,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	08/10/2018	2018054113	334,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	05/10/2018	2018053797	933,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	21/09/2018	2018050665	2.786,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1478	17/10/2018	2018056155	333,33

10.094,03

97.157,58

**Totali**

97.157,58

97.157,58

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101189

**BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.**

**VIA DELLE AZALEE, 19  
20090 BUCCINASCO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	110					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	14/11/2017	172044333	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	22/11/2017	172045722	506,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	24/11/2017	172046234	65,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	01/12/2017	172047175	280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	01/12/2017	172046934	1.225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	05/12/2017	172047814	450,00	
		Ric.Fattura VENFLON PRO 22 G Provv.Aut.2018/DIR2/94	06/12/2017	172048080	1.915,00	
		Ric.Fattura SSTII PLH 13X100 5ML P Provv.Aut.2018/DIR2/94	08/12/2017	172048420	813,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	08/12/2017	172048419	336,00	
		Ric.Fattura ECLIPSE AGO SICUREZZA 21G 1 1/4 Provv.Aut.2018/DIR2/94	08/12/2017	172048421	30,72	
		Ric.Fattura AGO 21G 1 1/2 MICROLANCE Provv.Aut.2018/DIR2/94	08/12/2017	172048422	33,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	13/12/2017	172049217	780,00	
		72643EB - SE AMBER S Provv.Aut.2018/DIR2/94	18/12/2017	172050064	2.450,00	
		: 274415 - 3ML APPLI Provv.Aut.2018/DIR2/94	18/12/2017	172049927	2.475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	26/12/2017	172051101	450,00	
		Ric.Fattura SET (SLBCS) 21 3/4 30CM VERDE Provv.Aut.2018/DIR2/94	18/10/2017	172040659	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	05/12/2017	172047815	55,00	
		Ric.Fattura VENFLON PRO 20G Provv.Aut.2018/DIR2/94	03/08/2017	172031487	570,00	
		Ric.Fattura PROV PET CITR.SODIO 2,7ML 0,109M Provv.Aut.2018/DIR2/94	17/08/2017	172032607	180,00	
		Ric.Fattura VENFLON 2 22G 0.80X25MM Provv.Aut.2018/DIR2/94	21/08/2017	172032887	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	24/08/2017	172033274	487,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	23/08/2017	172033131	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	05/09/2017	172034588	65,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	07/09/2017	172034947	290,00
Ric.Fattura PL K3E 4ML 1375 BL Provv.Aut.2018/DIR2/94	27/09/2017	172037546	110,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	05/10/2017	172039096	1.524,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	09/10/2017	172039453	872,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	01/11/2017	172042149	280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	01/11/2017	172042148	281,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	01/11/2017	172042147	220,00
Ric.Fattura VENFLON PRO 20G Provv.Aut.2018/DIR2/94	02/11/2017	172042475	570,00
Ric.Fattura VENFLON PRO 22 G Provv.Aut.2018/DIR2/94	02/11/2017	172042474	570,00
Ric.Fattura VENFLON 2 22G 0.80X25MM Provv.Aut.2018/DIR2/94	19/10/2017	172040862	560,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/94	07/11/2017	172043182	560,00

20.992,72      20.992,72

26/01/2018	117
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/119	20/11/2017	172045259	8.000,00
-------------------------------------	------------	-----------	----------

8.000,00      28.992,72

12/02/2018	173
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/212	12/01/2018	182001663	560,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/212	15/01/2018	182001917	780,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/212	15/01/2018	182001918	2.450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/212	15/01/2018	182001916	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/212	03/01/2018	182000200	1.492,00

5.732,00      34.724,72

29/05/2018	648
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	19/02/2018	182007981	280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	13/02/2018	182006978	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	13/02/2018	182006977	504,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	13/02/2018	182006979	65,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	12/02/2018	182006753	336,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura luer adapter Provv.Aut.2018/DG3/14	12/02/2018	182006754	210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	06/02/2018	182005792	1.350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	08/02/2018	182006282	652,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	01/02/2018	182004857	140,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	23/01/2018	182003392	412,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	18/01/2018	182002619	290,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	01/03/2018	182009690	1.350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	01/03/2018	182009491	632,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	05/03/2018	182010372	28,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	07/03/2018	182010871	794,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	13/03/2018	182011916	280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/14	21/02/2018	182008488	855,00

8.749,30

43.474,02

07/11/2018	1650
------------	------

Ric.Nota di Credito	21/08/2018	182038674	-630,00
Ric.Fattura POMPA VOLUMETRICA ALARIS SE II Provv.Aut.2018/DG3/1104	29/08/2018	182040080	245,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	10/09/2018	182041780	70,00
Ric.Fattura AGHI CANNULA VENOSI PERIFERICI Provv.Aut.2018/DG3/1104	11/09/2018	182042012	565,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	17/09/2018	182042835	412,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	25/09/2018	182044186	180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	21/08/2018	182038823	180,00
Ric.Fattura PROVETTE VACUTAINER Provv.Aut.2018/DG3/1104	21/06/2018	182028576	6.728,00
Ric.Fattura POMPA VOLUMETRICA ALARIS SE II Provv.Aut.2018/DG3/1104	21/06/2018	182028575	2.700,00
Ric.Fattura AGO CANNULA VENFLON 16G Provv.Aut.2018/DG3/1104	15/06/2018	182027764	280,00
Ric.Fattura POMPA VOLUMETRICA ALARIS SE II Provv.Aut.2018/DG3/1104	14/06/2018	182027548	2.117,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	08/06/2018	182026631	90,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	04/06/2018	182025917	722,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	01/06/2018	182024681	560,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	22/05/2018	182023399	1.298,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	18/05/2018	182022953	2.669,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	11/05/2018	182021710	560,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	09/05/2018	182021385	1.072,00
Ric.Fattura POMPA VOLUMETRICA ALARIS SE II Provv.Aut.2018/DG3/1104	03/05/2018	182020420	1.470,00
Ric.Fattura PROVETTE VACUTAINER Provv.Aut.2018/DG3/1104	27/04/2018	182019852	627,00
Ric.Fattura CIG 63937029CB PROVETTE VACUTAINER Provv.Aut.2018/DG3/1104	10/04/2018	182016786	451,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	09/04/2018	182016534	22,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	06/04/2018	182016285	381,00
Ric.Fattura VENFLON PRO 20G Provv.Aut.2018/DG3/1104	04/04/2018	182015808	570,00
Ric.Fattura POMPA VOLUMETRICA ALARIS SE II Provv.Aut.2018/DG3/1104	03/04/2018	182015584	980,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	25/09/2018	182044187	358,00
Ric.Fattura AGO CANNULA VENFLON 16G Provv.Aut.2018/DG3/1104	29/03/2018	182015134	700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	26/03/2018	182013860	675,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1104	21/03/2018	182013261	787,00
Ric.Fattura PROVETTE VACUTAINER Provv.Aut.2018/DG3/1104	30/03/2018	182015400	1.008,00

27.847,84 71.321,86

**Totali** 71.321,86 71.321,86



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101307

**BENEFIS S.R.L.**

**VIA GUALCO, 14  
16165 GENOVA GE**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	108					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	18/12/2017	23706	318,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	18/12/2017	23703	146,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	18/12/2017	23705	396,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	18/12/2017	23704	211,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	18/12/2017	23702	990,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	30/11/2017	22271	42,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	30/11/2017	22272	475,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	30/11/2017	22270	247,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	30/11/2017	22269	154,05	
		Ric.Fattura SONDE ASPIRAZIONE KAPKON Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/10/2017	20321	633,60	
		Ric.Fattura LEVIN C/LINEA RADIO Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/10/2017	20322	56,70	
		Ric.Fattura SONDE ASPIRAZIONE KAPKON Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/10/2017	20320	475,20	
		Ric.Fattura T1805 A KIT AEROSOL ADULTI UC 1 UM 50 Provv.Aut.2018/DIR2/106	13/10/2017	19172	247,00	
		Ric.Fattura LEVIN C/LINEA RADIO CH18 Provv.Aut.2018/DIR2/106	13/10/2017	19171	28,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	29/09/2017	18314	393,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	29/09/2017	18313	75,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	29/09/2017	18316	990,00	
		Ric.Fattura SONDE RETTALI PER EVACUAZIONE Provv.Aut.2018/DIR2/106	29/09/2017	18315	10,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	29/09/2017	18312	42,50	
		Ric.Fattura SONDE ASPIRAZIONE KAPKON- CEROTTO TELA- Provv.Aut.2018/DIR2/106	15/09/2017	17251	805,28	
		Ric.Fattura FONENDOSCOPIO ADULTI UC 1 UM 100 Provv.Aut.2018/DIR2/106	15/09/2017	17252	69,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura LEVIN C/LINEA RADIO CH14 DEHPF UC 1 UM 1 Provv.Aut.2018/DIR2/106	15/09/2017	17253	28,35
Ric.Fattura KIT AEROSOL Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/07/2017	15037	148,20
Ric.Fattura MASCH 3S LACCI Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/07/2017	15038	75,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/106	30/11/2017	22268	75,60
Ric.Fattura CALZARI TNT- CAPPELLINI LACCI Provv.Aut.2018/DIR2/106	31/10/2017	20323	327,00

7.464,11

7.464,11

10/09/2018	1260
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	31/05/2018	11791	990,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/12/2017	24210	210,04
Ric.Fattura MASCHERINA CHIRURGICA Provv.Aut.2018/DG3/694	31/05/2018	11794	348,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	31/05/2018	11789	341,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	31/05/2018	11792	216,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14419	186,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14423	158,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14424	574,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14421	158,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14422	158,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	29/06/2018	14420	2.594,94
Ric.Fattura CAMICI IN TNT PER VISITATORI Provv.Aut.2018/DG3/694	31/05/2018	11790	1.190,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	30/04/2018	9235	1.065,60
Ric.Fattura SONDE PER BRONCOAPSIRAZIONE CON FORO DI Provv.Aut.2018/DG3/694	30/04/2018	9234	712,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	30/04/2018	9233	696,00
Ric.Fattura SONDE PER BRONCOAPSIRAZIONE CON FORO DI Provv.Aut.2018/DG3/694	30/03/2018	7022	384,10
Ric.Fattura ONDE PER BRONCOAPSIRAZIONE CON FORO DI C Provv.Aut.2018/DG3/694	30/03/2018	7023	216,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/694	30/03/2018	7019	281,00
Ric.Fattura PER BRONCOAPSIRAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/694	30/03/2018	7020	153,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106430

**BENINATI ANTONINO**

**PIAZZA FULCI IS 283  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	945					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/344	11/05/2018	2/E	12.417,60	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/05/2018	2/E	-2.388,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/344	22/03/2018	1/E	12.417,60	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	22/03/2018	1/E	-2.388,00	
					20.059,20	20.059,20
16/08/2018	1222					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/661	05/06/2018	3/E	16.556,80	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	05/06/2018	3/E	-3.184,00	
					13.372,80	33.432,00
					<b>Totali</b>	<b>33.432,00</b>
						<b>33.432,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101397

**BETA DIAGNOSTICI S.A.S.**

**VIALE EUROPA IS.57 N.22  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>	
14/08/2018	1159						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/561	31/05/2018	PA/946	394,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/561	31/01/2018	PA/178	57,00		
		Ric.Fattura SANGUE OCCULTO 25TS Provv.Aut.2018/DG3/561	11/12/2017	PA/2031	38,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/561	31/05/2018	PA/945	17,80		
					<hr/>		
					506,80	506,80	
18/12/2018	1969						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1447	28/06/2018	PA/1087	76,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1447	08/11/2018	PA/1888	38,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1447	08/11/2018	PA/1889	38,00		
					<hr/>		
					152,00	658,80	
					<hr/> <hr/>		
					<b>Totali</b>	<b>658,80</b>	<b>658,80</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101361

BETATEX S.P.A.

VIA RAFFAELLO, 2  
06081 ASSISI PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1813					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1243	28/09/2018	4552/PA	132,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1243	13/07/2018	3099/PA	260,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1243	15/05/2018	1925/PA	65,00	
		Ric.Fattura TELI STERILI IN TNT Provv.Aut.2018/DG3/1243	31/07/2018	3437/PA	398,25	
					856,00	856,00
				<b>Totale</b>	856,00	856,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105253

BIO OPTICA MILANO S.P.A.

via San Faustino, 58  
20134 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	419					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/449	04/10/2017	10333	252,00	
					252,00	252,00
				<b>Totale</b>	252,00	252,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105616

BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

VIA DEI FABBRI 23/25  
70026 MODUGNO BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	848					
		Ric.Fattura BRACCIALE IDENTIFICATIVO PAZIENTE Provv.Aut.2018/DG3/207	31/12/2017	001137/FEP	444,00	
		Ric.Fattura BRACCIALE IDENTIFICATIVO PAZIENTE BIANCO Provv.Aut.2018/DG3/207	30/11/2017	001073/FEP	444,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/207	28/02/2018	000212/FEP	370,00	
		Ric.Fattura BRACCIALI IDENTIFICATIVI PAZIENTE Provv.Aut.2018/DG3/207	31/10/2017	000969/FEP	592,00	
					1.850,00	1.850,00
18/12/2018	1962					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1441	31/07/2018	000787/FEP	444,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1441	30/09/2018	000917/FEP	740,00	
		Ric.Fattura BRACCIALETTI DA POLSO PER IDENTIFICAZION Provv.Aut.2018/DG3/1441	30/06/2018	000662/FEP	444,00	
					1.628,00	3.478,00
					<b>Totale</b>	<b>3.478,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106222

**BIODIAGRAM S.R.L.**

**VIA B. BUOZZI 14  
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
05/12/2018	1855					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1317	04/10/2018	180959	1.350,00	
					1.350,00	1.350,00
				<b>Totale</b>	1.350,00	1.350,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101344

**BIOGEN ITALIA S.R.L.**

**VIA SAN MARTINO, 12-12A  
20122 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	61					
		Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 14CAP 120MG BLISTER Provv.Aut.2018/DIR2/42	22/11/2017	1718629	319,59	
		Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML Provv.Aut.2018/DIR2/42	15/11/2017	1718174	77.570,00	
		Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 14CAP 120MG BLISTER Provv.Aut.2018/DIR2/42	18/10/2017	1716488	25.673,73	
		Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML Provv.Aut.2018/DIR2/42	18/10/2017	1716487	77.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/42	27/09/2017	1715226	25.567,20	
		Ric.Fattura COM TYSABRI FG CONC 300MG 20MG/ML Provv.Aut.2018/DIR2/42	18/09/2017	1714649	77.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/42	23/11/2017	1718698	25.567,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/42	12/12/2017	1719822	51.134,40	
		Ric.Fattura tysabri Provv.Aut.2018/DIR2/42	11/12/2017	1719646	77.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/42	04/12/2017	1719274	319,59	
					438.861,71	438.861,71
16/05/2018	606					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	08/01/2018	1800544	77.570,00	
		Ric.Fattura COM TECFIDERA FG OSD 56CAP 240MG BLISTER Provv.Aut.2018/DIR2/656	12/01/2018	1800966	51.134,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	24/01/2018	1801748	213,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	06/02/2018	1802589	213,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	05/02/2018	1802468	77.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	19/03/2018	1805267	77.570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	22/02/2018	1803753	213,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	01/03/2018	1804156	1.229,93	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	09/03/2018	1804718	319,59
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	05/03/2018	1804329	62.056,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	23/02/2018	1803831	34.089,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/656	15/02/2018	1803315	426,12

382.604,82 821.466,53

18/09/2018 1311

Ric.Fattura TECFIDERA 240 MG Provv.Aut.2018/DG3/754	27/03/2018	1805874	17.044,80
Ric.Fattura TECFIDERA 240 MG Provv.Aut.2018/DG3/754	04/04/2018	1806371	17.470,92
Ric.Fattura PLEGRIDY PENNE 125 MCG Provv.Aut.2018/DG3/754	06/04/2018	1806557	1.229,93
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	20/04/2018	1807497	120.395,06
Ric.Fattura PLEGRIDY PENNE 125 MCG Provv.Aut.2018/DG3/754	27/04/2018	1807826	1.229,93
Ric.Fattura PLEGRIDY SIRINGHE 63 MCG ; 94 MCG Provv.Aut.2018/DG3/754	02/05/2018	1807980	213,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	09/05/2018	1808559	1.379,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	14/05/2018	1808783	1.704,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	14/05/2018	1808784	120.182,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	11/06/2018	1810720	77.570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	15/06/2018	1811089	42.825,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/754	09/07/2018	1812568	85.327,00
Ric.Fattura AVONEX SIRINGA Provv.Aut.2018/DG3/754	10/07/2018	1812693	1.379,62

487.951,38 1.309.417,91

05/12/2018 1809

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	30/07/2018	1813963	77.570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	23/07/2018	1813489	68.179,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	03/08/2018	1814325	1.379,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	05/09/2018	1815580	91.119,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	05/09/2018	1815579	1.229,93
Ric.Fattura TYSABRI Provv.Aut.2018/DG3/1239	17/09/2018	1816256	69.813,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	24/09/2018	1816657	63.918,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1239	23/10/2018	1818467	77.676,53	
				450.885,28
				1.760.303,19
			<b>Totale</b>	<b>1.760.303,19</b>
				<b>1.760.303,19</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103168

**BIOGENERICA srl**

**VIA PESCARA, 7 INT. 17/23  
95030 MASCALUCIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	244					
		Ric.Fattura Acqua bidistillata (10 LT) Provv.Aut.2018/DIRS/11	15/01/2018	19/PA/2018	850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/11	23/11/2017	460/PA/2017	2.877,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/11	30/10/2017	418/PA/2017	667,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/11	20/11/2017	451/PA/2017	2.410,00	
		Ric.Fattura CD68 Mouse Monoclonal Antibody (1 ml) - Provv.Aut.2018/DIRS/11	26/10/2017	412/PA/2017	975,00	
		Ric.Fattura PVDF Western Blotting Membranes Provv.Aut.2018/DIRS/11	26/10/2017	413/PA/2017	3.478,00	
					11.257,00	11.257,00
06/06/2018	719					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/98	28/02/2018	76/PA/2018	278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/98	28/02/2018	71/PA/2018	3.521,00	
		Ric.Fattura ESTRATTORE AUTOMATICO MAGNETICO DI ACIDI Provv.Aut.2018/DG3/82	23/10/2017	407/PA/2017	36.800,00	
					40.599,00	51.856,00
18/07/2018	998					
		Ric.Fattura MATERIALE DI LABORATORIO RICERCA Provv.Aut.2018/DG3/425	31/01/2018	38/PA/2018	9.158,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/425	30/03/2018	111/PA/2018	6.903,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/425	30/03/2018	115/PA/2018	265,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/425	15/03/2018	92/PA/2018	2.588,00	
					18.914,00	70.770,00
07/11/2018	1649					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	12/06/2018	227/PA/2018	2.259,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	12/06/2018	226/PA/2018	222,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	25/06/2018	253/PA/2018	1.000,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	17/07/2018	293/PA/2018	4.912,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	30/05/2018	192/PA/2018	5.440,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	30/04/2018	159/PA/2018	2.663,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	30/05/2018	193/PA/2018	5.623,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	30/05/2018	194/PA/2018	140,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1092	12/09/2018	344/PA/2018	9.552,00	
			31.811,00	102.581,00
		<b>Totale</b>	102.581,00	102.581,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101396

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.

VIA DE AMBROSII, 2  
15067 NOVI LIGURE AL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	89					
		Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 10f Provv.Aut.2018/DIR2/75	10/11/2017	201706030252	204,00	
		Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG 1,5 ML 10f Provv.Aut.2018/DIR2/75	10/11/2017	201706030250	1.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/75	20/10/2017	201706029534	1.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/75	20/10/2017	201706029533	109,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/75	20/10/2017	201706029535	668,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/92	29/12/2017	201706031770	122,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/92	22/12/2017	201706031684	408,00	
		DOBUTAMINA 250 mg/ml Provv.Aut.2018/DIR2/92	15/12/2017	201706031452	1.670,00	
		Ric.Fattura CALCIO GLUCON. 1000MG/ML10 Provv.Aut.2018/DIR2/75	24/11/2017	201706030758	204,00	
		Ric.Fattura DOBUTAMINA 250 mg/ml - 20ml 1f Provv.Aut.2018/DIR2/75	10/11/2017	201706030249	1.336,00	
		Ric.Fattura OCTREOTIDE 0,1mg/1ml 10f Provv.Aut.2018/DIR2/75	10/11/2017	201706030251	109,00	
					7.030,70	7.030,70
15/06/2018	825					
		Ric.Fattura LONIDINA CLORIDRATO 150 MCG/ML - FIALA 1 Provv.Aut.2018/DG3/177	27/04/2018	201806024304	122,70	
					122,70	7.153,40
15/06/2018	826					
		Ric.Fattura OCTREOTIDE 1,MG Provv.Aut.2018/DG3/178	16/02/2018	201806021706	109,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	02/03/2018	201806022218	204,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	09/03/2018	201806022474	590,00	
		Ric.Fattura BIOINDUSTRIA LIM 250 MG/20 ML - FIALA 20 Provv.Aut.2018/DG3/178	30/03/2018	201806023294	2.260,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	20/04/2018	201806024018	109,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CALCIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA LIM 1 G/10 Provv.Aut.2018/DG3/178	06/04/2018	201806023568	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	19/01/2018	201806020637	1.670,00
Ric.Fattura NITROGLICERINA Provv.Aut.2018/DG3/178	16/02/2018	201806021707	590,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	23/02/2018	201806021933	120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/178	06/04/2018	201806023569	1.180,00

7.036,00      14.189,40

27/06/2018      888

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/276	04/05/2018	201806024528	1.670,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/276	04/05/2018	201806024527	2.360,00
Ric.Fattura OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA LIM 0,5 MG/ML - Provv.Aut.2018/DG3/276	11/05/2018	201806024853	109,00

4.139,00      18.328,40

12/10/2018      1478

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/916	14/05/2018	201806024987	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/916	18/05/2018	201806025154	1.670,00
Ric.Fattura ROPIVACAINA Provv.Aut.2018/DG3/916	25/05/2018	201806025417	120,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCONATO LIM 1 G/10 ML - FIALA 1 Provv.Aut.2018/DG3/916	27/07/2018	201806027839	204,00
Ric.Fattura cALCIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA LIM 1 G/10 Provv.Aut.2018/DG3/916	31/05/2018	201806025662	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/916	31/08/2018	201806028884	547,76
Ric.Fattura OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA LIM 0,5 MG/ML - Provv.Aut.2018/DG3/916	31/07/2018	201806028017	109,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/916	20/07/2018	201806027408	122,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/916	06/07/2018	201806026830	1.670,00
Ric.Fattura CALCIO GLUCONATO BIOINDUSTRIA LIM 1 G/10 Provv.Aut.2018/DG3/916	06/07/2018	201806026828	204,00
Ric.Fattura NITROGLICERINA 5 MG Provv.Aut.2018/DG3/916	06/07/2018	201806026829	1.770,00

6.825,46      25.153,86



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105568

**BIOLENA SRL**

**VIA TUTTOLOMONDO, 6  
92021 ARAGONA AG**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	862					
		Ric.Fattura PROLUNGA IN POLIETILENE Provv.Aut.2018/DG3/196	17/10/2017	1025-2017/E	74,95	
		Ric.Fattura PROLUNGA IN POLIETILENE Provv.Aut.2018/DG3/196	14/11/2017	1132-2017/E	59,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/196	20/11/2017	1146-2017/E	148,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/196	20/11/2017	1147-2017/E	59,96	
		Ric.Fattura PROLUNGA IN POLIETILENE Provv.Aut.2018/DG3/196	05/12/2017	1196-2017/E	119,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/196	13/12/2017	1221-2017/E	119,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/196	27/04/2018	347-2018/E	119,92	
		Ric.Fattura prolunga in polietilene Provv.Aut.2018/DG3/196	29/03/2018	271-2018/E	119,92	
		Ric.Fattura PROLUNGA SPIRALATA DA DUE METRI IN PE Provv.Aut.2018/DG3/196	23/03/2018	248-2018/E	148,00	
					970,55	970,55
05/12/2018	1858					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1262	29/05/2018	460-2018/E	299,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1262	19/06/2018	542-2018/E	207,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1262	04/07/2018	591-2018/E	59,96	
					567,72	1.538,27
					<b>Totale</b>	<b>1.538,27</b>
					<b>1.538,27</b>	<b>1.538,27</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101395

**BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.**

**VIA FIUME BIANCO, 56  
00144 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	652					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	05/10/2017	1020232687	4.664,10	
		Ric.Fattura IDAS ANTI HBS TOTAL II 60T Provv.Aut.2018/DG3/16	20/10/2017	1020235468	5.509,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	30/09/2017	1020231448	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	19/09/2017	1020228563	1.040,00	
		Ric.Fattura VIDAS HBsAg Ultra x 60 det. Provv.Aut.2018/DG3/16	18/09/2017	1020228333	457,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	16/03/2018	1020261911	1.558,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	28/02/2018	1020258441	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	28/02/2018	1020258440	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	06/03/2018	1020259926	297,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	20/02/2018	1020257184	1.063,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	19/02/2018	1020256863	3.278,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	15/02/2018	1020256380	1.470,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/01/2018	1020253207	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/01/2018	1020253206	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	12/01/2018	1020250412	3.921,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/12/2017	1020248046	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/12/2017	1020247490	200,00	
		VIDAS ANTI HBS TOTAL Provv.Aut.2018/DG3/16	18/12/2017	1020245958	2.451,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	30/11/2017	1020242953	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	30/11/2017	1020242954	200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	29/11/2017	1020242523	7.595,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	13/11/2017	1020239627	3.531,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/10/2017	1020237138	200,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	31/10/2017	1020237137	450,00
Ric.Fattura VIDAS anti-HAV IgM 30det Provv.Aut.2018/DG3/16	23/10/2017	1020235719	135,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/16	30/09/2017	1020231449	200,00

40.874,50

40.874,50

05/12/2018	1862
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/08/2018	1020297486	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/08/2018	1020297487	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	17/09/2018	1020300953	3.258,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	01/10/2018	1020304721	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	01/10/2018	1020304722	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	22/08/2018	1020295484	3.946,00
FULL COMPR-VIDAS Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/07/2018	1020291856	200,00
RENTAL-VIDAS / Durat Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/07/2018	1020291855	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	29/06/2018	1020283816	194,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	23/07/2018	1020289737	2.905,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	13/07/2018	1020287859	172,80
Ric.Fattura MICROBIOLOGIA 2017 Provv.Aut.2018/DG3/1325	09/07/2018	1020286438	40,00
Ric.Fattura MICROBIOLOGIA 2017 Provv.Aut.2018/DG3/1325	06/07/2018	1020285940	6.318,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	02/07/2018	1020284871	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	02/07/2018	1020284870	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	20/06/2018	1020281555	2.591,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	11/06/2018	1020279398	194,40
Ric.Fattura MICROBIOLOGIA Provv.Aut.2018/DG3/1325	07/06/2018	1020278261	3.810,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/05/2018	1020276641	200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	31/05/2018	1020276640	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	22/05/2018	1020274393	3.565,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	10/05/2018	1020272380	2.868,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	03/05/2018	1020271058	2.271,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1325	30/04/2018	1020270021	200,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101172

**BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.**

**VIA CELLINI 18/A  
20090 SEGRATE MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	672					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	10/10/2017	S01/21728316	1.160,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	23/10/2017	S01/21729619	625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	30/10/2017	S01/21730270	3.730,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	18/12/2017	S01/21735219	625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	26/02/2018	S01/21805231	1.160,40	
		Ric.Fattura DIABETES CTRL BI-LEVEL Provv.Aut.2018/DG3/39	19/03/2018	S01/21807486	283,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/39	19/03/2018	S01/21807487	625,00	
					8.208,80	8.208,80
05/12/2018	1797					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	15/05/2018	S01/21813213	580,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	28/05/2018	S01/21814419	580,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	18/06/2018	S01/21817325	625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	28/06/2018	S01/21819216	3.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	11/07/2018	9639300620	1.160,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1225	14/09/2018	9639306113	625,00	
					6.570,80	14.779,60
					<b>Totali</b>	<b>14.779,60</b>
						<b>14.779,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105968

**BIOSTERIL ITALIA SRL**

**VIA MARCONI N.11  
31057 SILEA TV**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
08/03/2018	337					
		Ric.Fattura RELY ON VIRKON 500 GR. Provv.Aut.2018/DIR2/351	20/10/2017	225	752,00	
					752,00	752,00
				<b>Totale</b>	752,00	752,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105858

**BIOTRONIK ITALIA SPA**

**VIA DELLE INDUSTRIE N.11  
20090 VIMODRONE MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	343					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	25/01/2018	0537140631	1.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	29/01/2018	0537140873	14.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/02/2018	0537141282	14.250,00	
		Ric.Fattura EDORA 8 Provv.Aut.2018/DIR2/346	09/02/2018	0537141773	3.080,00	
		Ric.Fattura Solia S 53 Provv.Aut.2018/DIR2/346	09/02/2018	0537141772	230,00	
		Ric.Fattura Solia S 53 Provv.Aut.2018/DIR2/346	09/02/2018	0537141774	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	02/11/2016	0537111796	1.450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/11/2016	0537111872	750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	11/11/2016	0537112415	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	14/11/2016	0537112540	26.420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	07/11/2016	0537112026	500,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 DR Provv.Aut.2018/DIR2/362	20/12/2017	0537138649	3.540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	27/06/2017	0537127431	13.210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	27/06/2017	0537127430	12.980,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/07/2017	0537127976	3.540,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/07/2017	0537127975	3.540,00	
		Ric.Fattura Iperia 7 DR-T DF4 ProMRI-Plexa ProMRI S Provv.Aut.2018/DIR2/362	06/07/2017	0537128187	13.210,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	11/07/2017	0537128380	3.540,00	
		Ric.Fattura Epyra 8 SR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	13/07/2017	0537128565	2.030,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/07/2017	0537127974	2.030,00	
		Ric.Fattura Plexa ProMRI S 65 Provv.Aut.2018/DIR2/362	24/07/2017	0537129122	12.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	02/08/2017	0537129937	1.750,00	
		Ric.Fattura PK-155-B/2,0m Set Provv.Aut.2018/DIR2/362	02/08/2017	0537129878	2.500,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura solia Provv.Aut.2018/DIR2/362	02/08/2017	0537129947	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	07/08/2017	0537130143	230,00
Ric.Fattura BioMonitor 2-AF Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/09/2017	0537131367	1.750,00
Ric.Fattura Edora 8 DR-T-Solia T 60 Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/09/2017	0537131368	3.310,00
Ric.Fattura Ilivia 7 DR-T DF4 ProMRI-Plexa ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/09/2017	0537131366	13.210,00
Ric.Fattura Ilivia 7 DR-T DF4 ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/09/2017	0537131365	12.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	05/09/2017	0537131474	13.210,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	14/09/2017	0537132027	3.540,00
Ric.Fattura Iperia 7 DR-T DF-1 ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	19/09/2017	0537132300	12.000,00
Ric.Fattura Solia Provv.Aut.2018/DIR2/362	19/09/2017	0537132301	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	29/09/2017	0537133153	460,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/10/2017	0537133323	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	10/10/2017	0537133722	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	10/10/2017	0537133720	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	10/10/2017	0537133721	460,00
Ric.Fattura BioMonitor 2-AF Provv.Aut.2018/DIR2/362	24/10/2017	0537134714	1.750,00
Ric.Fattura Edora 8 DR-T Provv.Aut.2018/DIR2/362	24/10/2017	0537134716	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	24/10/2017	0537134717	460,00
Ric.Fattura BioMonitor 2-AF Provv.Aut.2018/DIR2/362	24/10/2017	0537134715	1.750,00
Ric.Fattura Solia JT 53 Provv.Aut.2018/DIR2/362	25/10/2017	0537134820	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	07/11/2017	0537135632	3.540,00
Ric.Fattura PK-155-B/2,0m Set Provv.Aut.2018/DIR2/362	10/11/2017	0537135953	1.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	14/11/2017	0537136068	1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	14/11/2017	0537136125	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	16/11/2017	0537136306	600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	23/11/2017	0537136819	12.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	23/11/2017	0537136820	3.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	27/11/2017	0537136989	230,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CAVETTI MONOUSO ANALIZZATORE Provv.Aut.2018/DIR2/362	29/11/2017	0537137193	1.000,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/362	30/11/2017	0537137215	500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	06/12/2017	0537137647	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	06/12/2017	0537137648	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	06/12/2017	0537137646	3.080,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	07/12/2017	0537137683	3.540,00
Ric.Fattura Epyra 8 DR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	12/12/2017	0537137921	3.540,00
BioMonitor 2-AF Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/12/2017	0537138373	1.750,00
Epyra 8 SR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/12/2017	0537138379	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	19/12/2017	0537138526	15.460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	20/12/2017	0537138648	4.030,00
Ric.Fattura Epyra 8 SR-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	22/12/2017	0537138935	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	03/01/2018	0537139450	6.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	08/01/2018	0537139610	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	08/01/2018	0537139609	15.460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	15/01/2018	0537139966	3.310,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140241	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140236	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140237	2.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140239	3.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140238	15.460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	18/01/2018	0537140240	3.540,00

359.990,00      359.990,00

13/03/2018	344
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/362	01/12/2017	0537137406	3.080,00
Ric.Fattura Epyra 8 HF-T ProMRI Provv.Aut.2018/DIR2/362	20/11/2017	0537136465	3.800,00

6.880,00      366.870,00

05/10/2018	1444
------------	------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	08/06/2018	0537150378	15.230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	14/06/2018	0537150750	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	15/06/2018	0537150926	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/06/2018	0537151351	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/06/2018	0537151349	6.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	02/07/2018	0537152254	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	02/07/2018	0537152253	3.310,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/07/2018	0537152309	13.450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/07/2018	0537152324	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	04/07/2018	0537152400	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	13/07/2018	0537153088	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	18/07/2018	0537153447	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	24/07/2018	0537153927	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	26/07/2018	0537154132	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/07/2018	0537154240	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/07/2018	0537154243	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/07/2018	0537154242	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/07/2018	0537154241	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	14/02/2018	0537142074	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/02/2018	0537142630	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/02/2018	0537142631	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/02/2018	0537142629	15.460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	23/02/2018	0537142837	1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	28/02/2018	0537143233	17.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	30/07/2018	0537154368	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/08/2018	0537154786	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/08/2018	0537154785	1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	28/02/2018	0537143232	15.230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	28/02/2018	0537143288	1.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	13/03/2018	0537144042	3.310,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	14/03/2018	0537144168	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	14/03/2018	0537144169	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/03/2018	0537144651	230,00
Ric.Fattura biomotor Provv.Aut.2018/DG3/838	27/03/2018	0537145105	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	30/03/2018	0537145615	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/04/2018	0537145707	2.260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/04/2018	0537145706	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	06/04/2018	0537145992	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	12/04/2018	0537146319	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	12/04/2018	0537146318	1.930,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	17/04/2018	0537146615	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	17/04/2018	0537146614	13.440,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/04/2018	0537147418	230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	27/04/2018	0537147419	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	03/05/2018	0537147668	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	04/05/2018	0537147766	3.080,00
Ric.Nota di Credito	04/05/2018	0537147768	-1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	04/05/2018	0537147765	1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	04/05/2018	0537147767	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	10/05/2018	0537148169	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	10/05/2018	0537148170	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	11/05/2018	0537148234	15.460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	18/05/2018	0537148739	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/06/2018	0537151350	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	21/05/2018	0537148865	14.010,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	24/05/2018	0537149176	3.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	30/05/2018	0537149635	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	06/06/2018	0537150208	3.540,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/838	08/06/2018	0537150379	3.540,00
------------------------------------	------------	------------	----------

243.520,00      610.390,00

18/12/2018	1980
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	29/10/2018	0537159612	11.330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	12/11/2018	0537160441	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	28/08/2018	0537155757	12.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	30/08/2018	0537155936	13.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	06/09/2018	0537156255	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	10/09/2018	0537156405	2.030,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	12/09/2018	0537156546	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	12/09/2018	0537156545	12.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	20/09/2018	0537157035	12.230,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	20/09/2018	0537157121	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	24/09/2018	0537157316	980,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	24/09/2018	0537157317	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	25/09/2018	0537157372	56.610,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	02/10/2018	0537157994	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	02/10/2018	0537157995	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	10/10/2018	0537158494	2.010,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	15/10/2018	0537158766	1.210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	24/10/2018	0537159311	3.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	30/10/2018	0537159765	2.010,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	12/11/2018	0537160440	1.750,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1459	27/08/2018	0537155668	1.750,00

155.650,00      766.040,00

**Totali**      766.040,00      766.040,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106362

BIOVIIIx

VIA DOCLEZIANO 105/T  
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/09/2018	1257					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/689	15/11/2017	366/PA	1.696,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/689	16/04/2018	173/PA	2.544,00	
		Ric.Fattura PROVERTINUM 600 UI Provv.Aut.2018/DG3/689	28/03/2018	147/PA	1.696,00	
					5.936,00	5.936,00
				<b>Totale</b>	5.936,00	5.936,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106494

**BNL FINANCE S.P.A.**

**VIALE ALTIERO SPINELLI, 30  
00100 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
17/10/2018	1515					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - RIF.02733700831 09/2018 -	30/09/2018	643	180,00	
					180,00	180,00
28/11/2018	1717					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000069	180,00	
					180,00	360,00
19/12/2018	2013					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	787	180,00	
					180,00	540,00
				<b>Totale</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106327

BNL

VIA DOGALI, 26  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	317					
		PAGAMENTO VERS.TO MAV - ANAC "AUTORITA'NAZIONALE ANT Prov. Aut.2018/DIR2/378	28/02/2018	97	3.150,00	
					3.150,00	3.150,00
28/03/2018	443					
		RELATIVO AL PAG.TO DEI BOLLETTINI POSTALI "CERTIFICATO D'AGIBILITA'" PROV. N. 1	28/02/2018	153	1.200,00	
		SPESE POSTALI PROV. N. 18	28/02/2018	154	3,00	
					1.203,00	4.353,00
24/04/2018	524					
		SPESE POSTALI E VARIE - PROV. N. 1 -	31/03/2018	169	3,00	
					3,00	4.356,00
24/04/2018	525					
		PAG.TO VIACARD PROV. N. 4 -	31/03/2018	170	218,97	
					218,97	4.574,97
24/04/2018	526					
		COMMISSIONI VIACARD PROV. N. 5 -	31/03/2018	171	1,55	
					1,55	4.576,52
24/04/2018	527					
		PAGAM. VIACARD PROV. N. 13 -	31/03/2018	172	256,78	
					256,78	4.833,30
24/04/2018	528					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

		COMMISSIONI VIACARD PROV. N. 14 -	31/03/2018	173	1,55	
						1,55      4.834,85
24/04/2018	529	COMM. I° TRIM. 2018 PROV. N. 25 -	31/03/2018	174	5.037,31	
						5.037,31      9.872,16
24/04/2018	530	COMM. I° TRIM. 2018 PROV. N. 26 -	31/03/2018	175	23.808,36	
						23.808,36      33.680,52
24/04/2018	531	PAGAM. VIACARD PROV. N. 28 -	31/03/2018	176	268,15	
						268,15      33.948,67
24/04/2018	532	COMMISSIONI VIACARD PROV. N. 29 -	31/03/2018	177	1,55	
						1,55      33.950,22
25/06/2018	875	SPESE BANCARIE SU MAN. N. 353 - RIF. PROV. U. 33 -	31/05/2018	370	10,00	
		SPESE BANCARIE SU MAN. N. 435 - RIF. PROV. N. 34 -	31/05/2018	371	10,00	
		SPESE BANCARIE SU MAN. N. 352 - RIF. PROV. N. 35 -	31/05/2018	372	10,00	
						30,00      33.980,22
08/08/2018	1131	PAGAM. VIACARD 008535304 - RIF. PROV. N. 38 DEL 30/04/2018 -	31/07/2018	495	224,63	
						224,63      34.204,85
08/08/2018	1132	COMMISSIONI VIACARD - RIF. PROV. N. 39 -	31/07/2018	496	1,55	
						1,55      34.206,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

08/08/2018	1133	PAGAMENTO VIACARD RIF. PROV. N. 48	31/07/2018	497	212,83	
						212,83
						34.419,23
08/08/2018	1134	COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 49	31/07/2018	499	1,55	
						1,55
						34.420,78
08/08/2018	1135	COMM. CAF II TRIM. 2018 - RIF. PROV. N. 58 -	31/07/2018	500	5.093,28	
						5.093,28
						39.514,06
08/08/2018	1136	COMM SU TRANS. DAL 01/04/2018 AL 28/06/2018 - RIF. PROV. N. 59 -	31/07/2018	501	23.808,36	
						23.808,36
						63.322,42
08/08/2018	1137	PAGAMENTO VIACARD RIF. PROV. N. 60	31/07/2018	502	198,32	
						198,32
						63.520,74
08/08/2018	1138	VOMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 61	31/07/2018	503	1,55	
						1,55
						63.522,29
08/08/2018	1139	PAGAMENTO VIACARD RIF. PROV. N. 74 -	31/07/2018	504	233,32	
						233,32
						63.755,61
08/08/2018	1140	COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. 75	31/07/2018	505	1,55	
						1,55
						63.757,16
08/08/2018	1143					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

		SPESE BANCARIE RIF. PAG.TO FATT.N. 117184-2 - PROV. N. 69 -	31/07/2018	506	10,00	
					10,00	63.767,16
09/08/2018	1147	PAGAMENTO VERSAMENTO MAV - ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione"	31/07/2018	508	2.340,00	
					2.340,00	66.107,16
09/08/2018	1149	SPESE BANCARIE SU MAND. N. 1148 - RIF. PROV. N. 70 -	31/07/2018	509	10,00	
					10,00	66.117,16
12/10/2018	1486	PAG.TO VIACARD DEL 30/08/2018 - RIF. PROV. N. 89 -	30/09/2018	611	163,89	
					163,89	66.281,05
12/10/2018	1487	COMMISSIONI VIACARD DEL 30/08/2018 - RIF. PROV. N. 90 -	30/09/2018	612	1,55	
					1,55	66.282,60
12/10/2018	1488	CAF III TRIM 2018 RIF. PROV. N. 95 -	30/09/2018	613	6.702,84	
					6.702,84	72.985,44
12/10/2018	1489	PAGAMENTO VIACARD DEL 30/09/2018 - RIF. PROV. N. 98 -	30/09/2018	614	149,55	
					149,55	73.134,99
12/10/2018	1490	COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 99 -	30/09/2018	615	1,55	
					1,55	73.136,54
12/10/2018	1491	COMMISSIONE SU TRAN. DAL 28/06/2018 AL 26/09/2018 - RIF. PROV. N. 102 -	30/09/2018	616	11.804,68	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

				11.804,68	84.941,22
22/10/2018	1567				
		PAGAMENTO PER CASSA ESATTORIALI INPS - RIF. PROV. N. 21 -	30/09/2018	673	608.308,51
				608.308,51	693.249,73
31/10/2018	1622				
		SPESE FINANZIARIE - RIF. ROVV. N. 101 -	30/09/2018	677	10,00
				10,00	693.259,73
16/11/2018	1681				
		PAG.TO F23 ABBON.TO RADIOAUDIZIONE CIRCOLARI - RIF. PROV. N. 118 -	31/10/2018	696	232,05
				232,05	693.491,78
16/11/2018	1684				
		RISCOSSIONE SICILIA PAG.TO MAV - RIF. PROV. N. 119 -	31/10/2018	698	1.036,33
				1.036,33	694.528,11
13/12/2018	1887				
		PAGAMENTO VERSAMENTO MAV - ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione" RIF. PROV.	30/11/2018	732	2.025,00
				2.025,00	696.553,11
18/12/2018	1984				
		SPESE BANCARIE SU FATT. N. 399860 - RIF. PROV. N. 141 -	30/11/2018	737	10,00
				10,00	696.563,11
20/12/2018	2060				
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE RIF. PROV. N. 109	30/11/2018	810	8.389,26
				8.389,26	704.952,37
20/12/2018	2061				
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE RIF. PROV. N. 110	30/11/2018	811	1.162,29

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

1.162,29 706.114,66

20/12/2018	2062								
		PAGAMENTO VIACARD RIF. PROV. N. 111	30/11/2018	812	152,58				
						152,58		706.267,24	
20/12/2018	2063								
		COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 112 -	30/11/2018	813	1,55				
						1,55		706.268,79	
20/12/2018	2064								
		REGOLAMENTO INTERESS DEB. FIN. N. 4200/282554 - RIF. PROV. N. 113 -	30/11/2018	814	81,54				
						81,54		706.350,33	
20/12/2018	2065								
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 114 -	30/11/2018	815	752,52				
						752,52		707.102,85	
20/12/2018	2066								
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 115 -	30/11/2018	816	7.222,76				
						7.222,76		714.325,61	
20/12/2018	2067								
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 116 -	30/11/2018	817	354.186,12				
						354.186,12		1.068.511,73	
20/12/2018	2068								
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 123 -	30/11/2018	818	5.897,92				
						5.897,92		1.074.409,65	
20/12/2018	2069								
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 124 -	30/11/2018	819	1.055,37				
						1.055,37		1.075.465,02	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

21/12/2018	2070	STORNO PAGAMENTO OP. POS. DISPOSTA DA BNL POSITIVITY - RIF. PROV. N. 127 -	30/11/2018	820	300,00	
					300,00	1.075.765,02
21/12/2018	2071	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 129 -	30/11/2018	821	271.202,66	
					271.202,66	1.346.967,68
21/12/2018	2072	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 131 -	30/11/2018	822	5.151,68	
					5.151,68	1.352.119,36
21/12/2018	2073	PAGAMENTO VIACARD RIF. PROV. N. 132 -	30/11/2018	823	135,45	
					135,45	1.352.254,81
21/12/2018	2074	COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 133 -	30/11/2018	824	1,55	
					1,55	1.352.256,36
21/12/2018	2075	COMMISSIONI VIACARD RIF. PROV. N. 133	30/11/2018	825	1,55	
					1,55	1.352.257,91
21/12/2018	2076	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 135 -	30/11/2018	826	4.778,88	
					4.778,88	1.357.036,79
21/12/2018	2077	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 136 -	30/11/2018	827	442,25	
					442,25	1.357.479,04
21/12/2018	2078					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 137 -	30/11/2018	828	859,38	
					859,38	1.358.338,42
21/12/2018	2079					
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. 138 -	30/11/2018	829	5.739,59	
					5.739,59	1.364.078,01
21/12/2018	2080					
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 142 -	30/11/2018	830	7.538,86	
					7.538,86	1.371.616,87
21/12/2018	2081					
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 144 -	30/11/2018	831	20.741,46	
					20.741,46	1.392.358,33
21/12/2018	2082					
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 145 -	30/11/2018	832	3.366.636,99	
					3.366.636,99	4.758.995,32
21/12/2018	2083					
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 149 -	30/11/2018	833	5.203,58	
					5.203,58	4.764.198,90
28/12/2018	2087					
		SPESE PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SU FATT. N. 315347 - PROV. N. 151 -	31/12/2018	845	10,00	
					10,00	4.764.208,90
28/12/2018	2089					
		SPESE SU PAGAMENTO FATT. N. 316522 - PROV. N. 152 -	31/12/2018	846	10,00	
					10,00	4.764.218,90
28/12/2018	2091					
		SPESE PAGAMENTO SU FATT. N. 316523 - PROV. N. 153 -	31/12/2018	847	10,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

10,00      4.764.228,90

28/12/2018	2093			
		SPESE SU FATTURA N. 313527 - PROV. N. 313527 -	31/12/2018	848
				10,00

10,00      4.764.238,90

28/12/2018	2095			
		SPESE SU FATTURA N. 316534 - RIF. PROV. N. 150 -	31/12/2018	849
				10,00

10,00      4.764.248,90

31/12/2018	2104			
		SPESE BANCARIE RIF. PROV. 40	31/12/2018	850
				435,00

435,00      4.764.683,90

31/12/2018	2105			
		SPESE PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SU FATT. N. 287555 - RIF. PROV. N. 100 -	31/12/2018	851
				10,00

10,00      4.764.693,90

31/12/2018	2106			
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 155 -	31/12/2018	852
				10.895,09

10.895,09      4.775.588,99

31/12/2018	2107			
		COMM. IV° TRIM. 2018 RIF. PROV. N. 156 -	31/12/2018	853
				6.702,84

6.702,84      4.782.291,83

31/12/2018	2108			
		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROV. N. 157 -	31/12/2018	854
				4.613,79

4.613,79      4.786.905,62

31/12/2018	2109			
		COMMISSIONE SUL TRAN DAL 27/09/2018 AL 31/12/2018 - RIF. PROV. N. 158 -	31/12/2018	855
				31.943,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

31.943,48 4.818.849,10

31/12/2018 2110

PAGAMENTO VIACARD RIF. PROVV. 159 31/12/2018 856 136,68

136,68 4.818.985,78

31/12/2018 2111

DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - RIF. PROVV. N. 161 - 31/12/2018 857 1.915.732,53

1.915.732,53 6.734.718,31

**Totale** 6.734.718,31 6.734.718,31

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101280

**BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A**

**VIA LORENZINI, 8  
20100 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	840					
		Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 2SCO Provv.Aut.2018/DG3/181	29/03/2018	5027013603	242,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	16/11/2017	5026069223	3.679,20	
		Ric.Fattura PRAXBIND, INFUS/50ML 2/50MG/ML I Provv.Aut.2018/DG3/181	10/11/2017	5026068089	2.013,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	07/11/2017	5026067368	2.013,71	
		Ric.Fattura PRADAXA, CAPSU/ 60/150MG Provv.Aut.2018/DG3/181	03/11/2017	5026067092	299,70	
		Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 Provv.Aut.2018/DG3/181	26/10/2017	5026066080	193,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	23/10/2017	5026065419	5.327,60	
		Ric.Fattura PRADAXA 110 Provv.Aut.2018/DG3/181	27/04/2018	5027017122	238,60	
		Ric.Fattura PRADAXA 150 MG 60 CPS CO Provv.Aut.2018/DG3/181	10/04/2018	5027014740	477,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	28/11/2017	5026071388	7.991,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	13/03/2018	5027011041	954,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	23/02/2018	5027008645	161,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	06/02/2018	5027005468	668,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	25/01/2018	5027003631	3.679,20	
		Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 2SCO Provv.Aut.2018/DG3/181	12/01/2018	5027001706	323,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	11/01/2018	5027001507	190,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	03/01/2018	5027000315	620,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/181	13/12/2017	5026073465	96,90	
					29.171,49	29.171,49
14/12/2018	1898					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	16/07/2018	5027027681	161,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	19/07/2018	5027028259	4,12	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	08/08/2018	5027030384	190,88
Ric.Fattura PRADAXA 150 MG 60 CPS CO Provv.Aut.2018/DG3/1281	28/08/2018	5027031696	429,48
Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 2SCO Provv.Aut.2018/DG3/1281	11/09/2018	5027033064	161,51
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	20/09/2018	5027034108	238,60
Ric.Fattura PERSANTIN FIALE Provv.Aut.2018/DG3/1281	18/06/2018	5027024316	20,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	24/10/2018	5027037953	161,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	27/04/2018	5027017123	161,51
Ric.Fattura CATAPRESAN TTS2 2SCO Provv.Aut.2018/DG3/1281	14/05/2018	5027019412	161,50
Ric.Fattura ACTILYSE 1F 50MG SOL Provv.Aut.2018/DG3/1281	25/05/2018	5027021316	6.976,00
Ric.Fattura PRAXBIND Provv.Aut.2018/DG3/1281	03/07/2018	5027026033	2.013,71
Ric.Fattura CATAPRESAN TTS1 2SCO Provv.Aut.2018/DG3/1281	20/06/2018	5027024654	161,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1281	28/09/2018	5027035024	230,88

11.073,19 40.244,68

**Totali** 40.244,68 40.244,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106394

**BONTEMPO ENZA**

**VIA DEL VESPRO 65  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
28/03/2018	440					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/537	22/01/2018	000002-2018-ELETTRO	2.044,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/537	22/01/2018	000001-2018-ELETTRO	2.044,22	
					4.088,44	4.088,44
				<b>Totale</b>	4.088,44	4.088,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105049

**BORSISTI E ASSEGNISTI**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	133	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	18.093,14	
					18.093,14	18.093,14
31/01/2018	142	STIPENDI 01/2018	31/01/2018	15	1.780,26	
					1.780,26	19.873,40
28/02/2018	297	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	28.226,76	
					28.226,76	48.100,16
11/04/2018	482	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	39.313,83	
					39.313,83	87.413,99
23/05/2018	633	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	47.418,98	
					47.418,98	134.832,97
28/05/2018	640	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	50.212,87	
					50.212,87	185.045,84
02/07/2018	902	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	51.427,68	
					51.427,68	236.473,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

02/08/2018	1076	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	52.924,33	
					52.924,33	289.397,85
05/09/2018	1231	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2018	31/08/2018	002018080000000	49.664,39	
					49.664,39	339.062,24
27/09/2018	1387	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2018	30/09/2018	002018090000000	51.572,49	
					51.572,49	390.634,73
26/10/2018	1615	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2018	31/10/2018	002018100000000	48.254,36	
					48.254,36	438.889,09
18/12/2018	2000	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2018	30/11/2018	002018110000000	46.376,91	
					46.376,91	485.266,00
31/12/2018	2096	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2018	31/12/2018	002018120000000	48.494,90	
					48.494,90	533.760,90
				<b>Totali</b>	533.760,90	533.760,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105426

**BRACCO IMAGING ITALIA SRL**

**VIA XXV APRILE, 4  
20097 SAN DONATO MILANESE MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
08/03/2018	334					
		Ric.Fattura MULTIHANCE FL 15 ML Provv.Aut.2018/DIR2/348	26/05/2017	1708107924	1.725,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/348	27/11/2017	1708116612	3.000,00	
		Ric.Fattura MULTIHANCE FL 15 ML Provv.Aut.2018/DIR2/348	29/08/2017	1708112019	1.725,00	
		MULTIHANCE FL 15 ML Provv.Aut.2018/DIR2/348	18/12/2017	1708117831	517,50	
					6.967,50	6.967,50
				<b>Totale</b>	6.967,50	6.967,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

100121

**BRANDO FRANCESCO**

**VIA UGO BASSI ISOL. 137 N. 128  
98123 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	494					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/06/2017	14	-588,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/05/2017	11	-588,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/562	13/05/2017	11	3.730,27	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	17/03/2016	08/PA	-120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/506	17/03/2016	08/PA	761,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/507	11/01/2018	2	8.320,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/01/2018	2	-1.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/507	11/01/2018	1	8.236,80	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/01/2018	1	-1.584,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/562	30/06/2017	14	3.730,27	
					20.298,62	20.298,62
14/12/2018	1927					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1364	04/05/2018	15	6.240,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	04/05/2018	15	-1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1364	02/11/2018	31	7.612,80	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	02/11/2018	31	-1.200,00	
					11.452,80	31.751,42
					<b>Totali</b>	<b>31.751,42</b>
						<b>31.751,42</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101252

**BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.**

**PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 40-46  
00142 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	720					
		Ric.Fattura MYCOSTATIN 100000U/ML(1BTLX100ML)IT Provv.Aut.2018/DG3/84	15/12/2017	2687065012	86,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/84	14/03/2018	2688012383	86,40	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2018/DG3/84	01/02/2018	2688005286	274,50	
		Ric.Fattura ELIQUIS Provv.Aut.2018/DG3/84	25/01/2018	2688004104	274,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/84	15/01/2018	2688002278	549,00	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 2.5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2018/DG3/84	07/12/2017	2687063567	479,52	
		Ric.Fattura MYCOSTATIN 100000U/ML Provv.Aut.2018/DG3/84	05/12/2017	2687063056	43,20	
		Ric.Fattura ELIQUIS TAB 5MG (3BLPX20) IT Provv.Aut.2018/DG3/84	27/11/2017	2687060480	179,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/84	05/10/2017	2687052090	179,82	
					2.153,16	2.153,16
22/11/2018	1699					
		Ric.Fattura FORNITURA DI ELIQUIS 5 Provv.Aut.2018/DG3/1146	11/07/2018	2688032603	260,84	
		Ric.Fattura FORNITURA DI ELIQUIS 5 Provv.Aut.2018/DG3/1146	21/09/2018	2688041995	260,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1146	16/05/2018	2688022706	86,40	
		Ric.Fattura FORNITURA DI ELIQUIS 5 Provv.Aut.2018/DG3/1146	27/04/2018	2688019941	274,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1146	13/09/2018	2688040863	48,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1146	08/08/2018	2688036892	365,18	
		Ric.Fattura ELIQUIS 2,5 Provv.Aut.2018/DG3/1146	28/08/2018	2688038328	521,68	
		Ric.Fattura FORNITURA DI ELIQUIS 2,5 Provv.Aut.2018/DG3/1146	29/06/2018	2688030696	156,50	
					1.974,54	4.127,70
					<b>Totali</b>	<b>4.127,70</b>
						<b>4.127,70</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106453

**BRONZETTI GIAMPIERO**

**VIA XXVII LUGLIO 34  
98123 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
02/08/2018	1071					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/538	12/06/2018	1/E	598,00	
					598,00	598,00
				<b>Totale</b>	598,00	598,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105581

**BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.**

**VIA DELLE ANDE, 15  
00100 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	852					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	16/11/2017	4063/PA	58,50	
		Ric.Fattura Cepimex 1g + 3 ml solv. Provv.Aut.2018/DG3/185	20/10/2017	3677/PA	179,00	
		Ric.Fattura Idracal 1000 mg 30 cpr effervescenti cfz Provv.Aut.2018/DG3/185	02/02/2018	612/PA	58,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	15/01/2018	234/PA	58,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	11/01/2018	205/PA	358,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	02/05/2018	1962/PA	117,00	
		Ric.Fattura CEPIMEX 1G Provv.Aut.2018/DG3/185	27/04/2018	1919/PA	716,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	16/03/2018	1307/PA	537,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/185	07/03/2018	1143/PA	117,00	
		Ric.Fattura Cepimex 1g + 3 ml solv. confezione vend Provv.Aut.2018/DG3/185	09/02/2018	716/PA	358,00	
		Ric.Fattura Cepimex 1g Provv.Aut.2018/DG3/185	16/11/2017	4064/PA	179,00	
		Ric.Fattura Cepimex 1g + 3 ml solv. confezione vendi Provv.Aut.2018/DG3/185	20/12/2017	4566/PA	179,00	
					2.915,50	2.915,50
05/12/2018	1861					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1264	17/09/2018	3780/PA	716,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1264	26/06/2015	1290/PA	53,10	
		Ric.Fattura IDRACAL 1G Provv.Aut.2018/DG3/1264	31/05/2018	2412/PA	234,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1264	28/09/2018	3925/PA	195,00	
					1.198,10	4.113,60
				<b>Totale</b>	<b>4.113,60</b>	<b>4.113,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105833

BSN Medical SRL

VIALE COLLEONI N.17  
20041 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1302					
		Ric.Fattura BENDE SINTETICHE Provv.Aut.2018/DG3/743	12/12/2017	1701032497	180,00	
					180,00	180,00
				<b>Totale</b>	180,00	180,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105631

BTS S.P.A.

VIA ENRICO FORLANINI, 40  
20024 GARBAGNATE MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1634					
		Ric.Fattura manutenzione straordinaria letti robotiz Provv.Aut.2018/DG3/1059	16/03/2018	PA/013	6.090,00	
					6.090,00	6.090,00
				<b>Totale</b>	6.090,00	6.090,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101598

**BURGHART MESSTECHNIK GMBH**

**TINSDALER WEG 175  
22880 GERMANIA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
08/08/2018	1141					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/89	13/04/2018	R1804068	667,34	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.39 del 22/05/2018	13/04/2018	R1804068	-120,34	
					547,00	547,00
				<b>Totale</b>	547,00	547,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105518

**BURKE & BURKE**

**VIA A. EINSTEIN, 32  
20090 ASSAGO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	620					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/689	20/02/2018	000478/18P	42.400,00	
					42.400,00	42.400,00
06/06/2018	738					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/123	09/04/2018	001060/18P	58.300,00	
					58.300,00	100.700,00
31/07/2018	1031					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/506	24/05/2018	001507/18P	9.990,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/506	24/05/2018	001508/18P	9.990,00	
					19.980,00	120.680,00
					<b>Totali</b>	<b>120.680,00</b>
						<b>120.680,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105235

**BUZZANCA FLAVIA MARIA**

**V.LE R. MARGHERITA, V.LE BOCCETTA IS. 378 SC.G  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	227					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/280	18/12/2017	9/FE/2017	2.990,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/12/2017	9/FE/2017	-575,00	
					2.415,00	2.415,00
				<b>Totale</b>	2.415,00	2.415,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105759

C. BUA SRL

VIA CONSONA MONTE, 19  
90011 BAGHERIA PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	186	Ric.Fattura colonna laparoscopica Provv.Aut.2018/DIR2/201	22/12/2017	214 /PA	88.091,20	
					88.091,20	88.091,20
30/05/2018	693	Ric.Fattura Set per fistolectomia Provv.Aut.2018/DG3/61	28/03/2018	59 /PA	20.819,00	
					20.819,00	108.910,20
18/06/2018	845	Ric.Fattura SISTEMA DI VIDEOLARINGOSCOPIA E ACCESSOR Provv.Aut.2018/DG3/215	06/04/2018	64 /PA	23.402,20	
					23.402,20	132.312,40
25/10/2018	1605	Ric.Fattura APPARECCHIATURE PER U.O.S DI UROLOGIA Provv.Aut.2018/DG3/1026	25/09/2018	159 /PA	145.000,00	
					145.000,00	277.312,40
04/12/2018	1776	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1183	09/10/2018	167 /PA	610,00	
					610,00	277.922,40
05/12/2018	1846	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1309	25/10/2018	182 /PA	144.800,00	
					144.800,00	422.722,40
				<b>Totali</b>	422.722,40	422.722,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106511

**CALARCO GRAZIA**

**VIALE R. MARGHERITA, 69 PAL. C 2 INT. 1  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
05/12/2018	1876					
		TRATT. ART. 545/54 CPC - NOVEMBRE 2018 - RIF. CAMPOCHIARO M. -	30/11/2018	727	76,34	
					<hr/>	
					76,34	76,34
					<hr/>	
				<b>Totale</b>	76,34	76,34

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106427

**CAMILLERI SANDRO**

**VIA CAIZZA, 1**

**92023 CAMPOBELLO DI LICATA AG**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/07/2018	980					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/400	25/06/2018	4/PA	2.520,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/400	05/04/2018	1/PA	5.385,30	
					7.905,30	7.905,30
				<b>Totale</b>	7.905,30	7.905,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106409

CAMPAGNA MAURIZIO

VIA CAMICIOTTI IS.132 N.109  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1004					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/435	14/02/2018	1E	10.275,20	
					10.275,20	10.275,20
				<b>Totale</b>	10.275,20	10.275,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106509

**CAMPANELLA CAMILLO**

**VIA MONTE CIUCCIO 29  
90144 PALERMO PA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
14/12/2018	1919					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/11/2018	3	-420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1354	13/11/2018	3	2.664,48	
					2.244,48	2.244,48
				<b>Totale</b>	2.244,48	2.244,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106504

**CANNISTRACI CARLO VITTORIO**

**VIA A. GROSSICH, 16  
20100 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
07/11/2018	1656					
		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE Provv.Aut.2018/DIRS/31	31/10/2018	678	553,00	
					553,00	553,00
				<b>Totale</b>	553,00	553,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105333

**CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.**

**VIA LAURENTINA 169  
00040 POMEZIA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	214					
		Ric.Fattura CLOREXAN INCOLORE 1000 ml Provv.Aut.2018/DIR2/244	04/08/2017	001543-0C7	240,00	
		Ric.Fattura CLOREXAN INCOLORE 1000 ml Provv.Aut.2018/DIR2/244	12/07/2017	001360-0C7	120,00	
		Ric.Fattura TUBO ENDOTRACHEALE CUFF. CURITY D.I. 7,0 Provv.Aut.2018/DIR2/244	26/05/2017	000986-0C7	124,80	
					484,80	484,80
18/09/2018	1310					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/752	29/05/2018	000971-0C7	560,00	
		Ric.Fattura CLOREXAN Provv.Aut.2018/DG3/752	09/04/2018	000667-0C7	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/752	08/03/2018	000421-0C7	280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/752	16/01/2018	000075-0C7	280,00	
					1.680,00	2.164,80
					<b>Totale</b>	<b>2.164,80</b>
						<b>2.164,80</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105665

**CAPUTO MARIO**

**C/DA FONDACHELLO SN  
94016 PIETRAPERZIA EN**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/06/2018	844					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/217	20/04/2018	42/2018	1.243,60	
					1.243,60	1.243,60
				<b>Totale</b>	1.243,60	1.243,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106407

CARDIO SERVICE S.a.s.

VIA CATANIA, 42/b  
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/10/2018	1447					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/841	21/02/2018	2018 145	3.208,64	
					3.208,64	3.208,64
				<b>Totale</b>	3.208,64	3.208,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101155

CAREM DI MAISANO LETTERIA

V.LE R. ELENA N.59  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1830					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1291	26/03/2018	4	1.690,00	
					1.690,00	1.690,00
				<b>Totale</b>	1.690,00	1.690,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106229

CARISTI FLORA

VIA CONSOLARE POMPEA COMPL. LE SERRE, 2  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	145					
		TRAT. ART.545/C4 CPC GENNAIO 2018 - PER C/CIRAOLO P.	31/01/2018	8	100,00	
					100,00	100,00
08/03/2018	307					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - FEBBRAIO 2018 - PER C/CIRAOLO P.	28/02/2018	88	100,00	
					100,00	200,00
05/04/2018	444					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - MARZO 2018 - PER C/CIRAOLO P. -	31/03/2018	155	100,00	
					100,00	300,00
09/05/2018	579					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/CIRAOLO P.	30/04/2018	229	100,00	
					100,00	400,00
06/06/2018	708					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/CIRAOLO P. -	31/05/2018	255	100,00	
					100,00	500,00
05/07/2018	912					
		TRATT. ART.545/C4 CPC GIUGNO 2018 PER C/CIRAOLO	30/06/2018	386	100,00	
					100,00	600,00
31/07/2018	1060					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - CIRAOLO P. -	31/07/2018	410	100,00	
					100,00	700,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

12110200

Cassa economale Res. Ser. Prov. (Sulfaro Luciana)

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	26					
		DOTAZIONE INIZIALE RIF. PROT. N. 299 DEL 11/01/2018	18/01/2018	2	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00
28/06/2018	901					
		Buono cassa n.23 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	19/02/2018	23	59,00	
		Buono cassa n.24 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	20/02/2018	24	372,50	
		Buono cassa n.27 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	22/02/2018	27	16,40	
		Buono cassa n.26 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2018/DG3/290	23/02/2018	26	7,50	
		Buono cassa n.29 Da 2018/4/E X-RAY MED S.a.s. Provv.Aut.2018/DG3/290	15/02/2018	4/E	198,00	
		Buono cassa n.30 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	26/02/2018	30	37,00	
		Buono cassa n.31 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2018/DG3/290	26/02/2018	31	60,00	
		Buono cassa n.32 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	26/02/2018	32	85,00	
		Buono cassa n.28 Da 2017/1/B SPAGNOLO CARMELO Provv.Aut.2018/DG3/290	25/05/2017	1/B	400,00	
		Buono cassa n.33 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	27/02/2018	33	18,62	
		Buono cassa n.34 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	27/02/2018	34	301,50	
		Buono cassa n.35 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	28/02/2018	35	97,00	
		Buono cassa n.36 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	01/03/2018	36	8,20	
		Buono cassa n.37 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	01/03/2018	37	144,00	
		Buono cassa n.7 Da 2017/52/L-17 F.A.P.O. S.A.S. Provv.Aut.2018/DG3/290	20/11/2017	52/L-17	227,10	
		Buono cassa n.8 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	05/02/2018	8	39,98	
		Buono cassa n.9 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	05/02/2018	9	45,00	
		Buono cassa n.10 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	05/02/2018	10	100,00	
		Buono cassa n.11 Da 2017/414/17 CARTOLERIA - GINO - Provv.Aut.2018/DG3/290	06/11/2017	414/17	414,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.13 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	07/02/2018	13	35,00
Buono cassa n.14 Da 2017/170/03 VI.PAC S.R.L. Provv.Aut.2018/DG3/290	30/11/2017	170/03	158,76
Buono cassa n.15 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	12/02/2018	15	70,00
Buono cassa n.16 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	13/02/2018	16	30,00
Buono cassa n.17 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	16/02/2018	17	144,00
Buono cassa n.18 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	16/02/2018	18	52,41
Buono cassa n.19 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	16/02/2018	19	7,00
Buono cassa n.38 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	02/03/2018	38	52,41
Buono cassa n.39 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	06/03/2018	39	144,00
Buono cassa n.40 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	06/03/2018	40	54,71
Buono cassa n.41 Da 2018/25/P L'ARREDOUFFICIO Provv.Aut.2018/DG3/290	19/02/2018	25/P	492,75
Buono cassa n.42 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/290	07/03/2018	42	49,50
Buono cassa n.43 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	07/03/2018	43	100,00
Buono cassa n.44 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	07/03/2018	44	57,00
Buono cassa n.45 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	09/03/2018	45	105,60
Buono cassa n.46 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	13/03/2018	46	144,00
Buono cassa n.47 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/290	13/03/2018	47	62,36
Buono cassa n.48 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	14/03/2018	48	19,47
Buono cassa n.49 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	14/03/2018	49	100,00
Buono cassa n.50 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	14/03/2018	50	16,00
Buono cassa n.51 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	20/03/2018	51	16,80
Buono cassa n.52 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	21/03/2018	52	30,00
Buono cassa n.53 Da 2018/01/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/290	21/02/2018	01/E	350,00
Buono cassa n.54 Da 2018/01/L-18 F.A.P.O. S.A.S. Provv.Aut.2018/DG3/290	31/01/2018	01/L-18	147,30
Buono cassa n.55 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/290	23/03/2018	55	21,50
Buono cassa n.56 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	56	55,00
Buono cassa n.57 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	57	154,58
Buono cassa n.58 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	58	26,00
Buono cassa n.59 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	59	408,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Buono cassa n.60 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	60	409,25
Buono cassa n.61 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	28/03/2018	61	408,85
Buono cassa n.63 Da 2018/05E/18 GIACOPPO PLACIDO Provv.Aut.2018/DG3/290	01/03/2018	05E/18	210,00
Buono cassa n.62 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	30/03/2018	62	8,00
Buono cassa n.64 Da 2018/02/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/290	23/02/2018	02/E	250,00
Buono cassa n.65 Manutenzione Automezzi	05/04/2018	65	15,00
Buono cassa n.66 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	06/04/2018	66	396,50
Buono cassa n.67 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	06/04/2018	67	16,00
Buono cassa n.68 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	08/04/2018	68	8,20
Buono cassa n.70 Ferramenta Provv.Aut.2018/DG3/290	12/04/2018	70	10,00
Buono cassa n.69 Da 2018/03/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/290	23/02/2018	03/E	250,00
Buono cassa n.71 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	13/04/2018	71	165,32
Buono cassa n.72 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	13/04/2018	72	153,22
Buono cassa n.73 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/290	16/04/2018	73	67,00
Buono cassa n.74 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	16/04/2018	74	27,30
Buono cassa n.75 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	18/04/2018	75	50,00
Buono cassa n.76 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	23/04/2018	76	100,00
Buono cassa n.77 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	23/04/2018	77	48,00
Buono cassa n.78 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/290	23/04/2018	78	52,41
STORNO PARTITA Da 2016/381/MEC/2016/PA ST CAR SERVIC Provv.Aut.2018/DG3/290	02/01/2018	2/2018	172,13
Buono cassa n.25 Spese di Rappresentanza Provv.Aut.2018/DG3/290	22/02/2018	25	2,50
Buono cassa n.3 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	08/01/2018	3	300,00
Buono cassa n.4 Spese Bancarie Provv.Aut.2018/DG3/290	05/02/2018	4	100,00
Buono cassa n.12 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	05/02/2018	12	39,00
Buono cassa n.5 Da 2017/803 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Provv.Aut.2018/DG3/290	28/12/2017	803	323,89
Buono cassa n.6 Da 2017/413/17 CARTOLERIA - GINO - D Provv.Aut.2018/DG3/290	06/11/2017	413/17	406,30
Buono cassa n.20 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/290	16/02/2018	20	74,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.21 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/290	19/02/2018	21	4,50
Buono cassa n.22 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/290	19/02/2018	22	6,40

9.809,57

19.809,57

03/10/2018	1432
------------	------

Buono cassa n.121 Da 2018/217 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Provv.Aut.2018/DG3/877	26/04/2018	217	310,03
Buono cassa n.79 Da 2018/04/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	26/02/2018	04/E	250,00
Buono cassa n.80 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/877	02/05/2018	80	6,40
Buono cassa n.81 Materiale Diagnostica ECG Provv.Aut.2018/DG3/877	02/05/2018	81	124,79
Buono cassa n.82 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/877	02/05/2018	82	40,00
Buono cassa n.100 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/877	11/07/2018	100	29,00
Buono cassa n.101 Da 2018/06/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	28/02/2018	06/E	355,00
Buono cassa n.102 Da 2018/13/L-18 F.A.P.O. S.A.S. Provv.Aut.2018/DG3/877	21/03/2018	13/L-18	370,90
Buono cassa n.103 Da 2018/15/PA HARDWARE HOUSE S.A.S Provv.Aut.2018/DG3/877	30/04/2018	15/PA	370,00
Buono cassa n.104 Da 2018/120/18 CARTOLERIA - GINO - Provv.Aut.2018/DG3/877	26/02/2018	120/18	163,90
Buono cassa n.105 Da 2018/57 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Provv.Aut.2018/DG3/877	08/02/2018	57	426,30
Buono cassa n.106 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/877	19/07/2018	106	55,00
Buono cassa n.107 Da 2018/05/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	26/02/2018	05/E	260,00
Buono cassa n.108 Da 2018/07/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	28/02/2018	07/E	375,00
Buono cassa n.109 Da 2018/26/L-18 F.A.P.O. S.A.S. Provv.Aut.2018/DG3/877	12/06/2018	26/L-18	127,60
Buono cassa n.110 Da 2018/16/PA HARDWARE HOUSE S.A.S Provv.Aut.2018/DG3/877	14/05/2018	16/PA	263,97
Buono cassa n.111 Da 2018/121/18 CARTOLERIA - GINO - Provv.Aut.2018/DG3/877	26/02/2018	121/18	81,18
Buono cassa n.112 Da 2018/169 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Provv.Aut.2018/DG3/877	03/04/2018	169	336,06
Buono cassa n.113 Da 2018/03/18 E LA PELORITANA di S Provv.Aut.2018/DG3/877	05/04/2018	03/18 E	330,00
Buono cassa n.114 Da 2018/8/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	07/03/2018	8/E	175,00
Buono cassa n.115 Da 2018/9/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/877	22/03/2018	9/E	370,00
Buono cassa n.116 Da 2018/27/L-18 F.A.P.O. S.A.S. Provv.Aut.2018/DG3/877	15/06/2018	27/L-18	17,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.117 Da 2018/122/18 CARTOLERIA - GINO - Prov. Aut. 2018/DG3/877	26/02/2018	122/18	162,50
Buono cassa n.118 Imposte Tasse e Tributi Prov. Aut. 2018/DG3/877	23/07/2018	118	3,70
Buono cassa n.119 Imposte Tasse e Tributi Prov. Aut. 2018/DG3/877	23/07/2018	119	3,70
Buono cassa n.120 Da 2018/20/PA ST CAR SERVICE Prov. Aut. 2018/DG3/877	16/06/2018	20/PA	138,36
Buono cassa n.122 Rimborso Dipendenti Prov. Aut. 2018/DG3/877	25/07/2018	122	190,00
Buono cassa n.123 Da 2018/11/E MINISSALE DIEGO Prov. Aut. 2018/DG3/877	22/03/2018	11/E	376,00
Buono cassa n.124 Marca da Bollo Prov. Aut. 2018/DG3/877	26/07/2018	124	100,00
Buono cassa n.125 Marca da Bollo Prov. Aut. 2018/DG3/877	26/07/2018	125	100,00
Buono cassa n.126 Da 2018/273 C.A. FINOCCHIO S.r.l. Prov. Aut. 2018/DG3/877	24/05/2018	273	502,70
Buono cassa n.127 Imposte Tasse e Tributi Prov. Aut. 2018/DG3/877	27/07/2018	127	105,99
Buono cassa n.130 Materiale Informatico Prov. Aut. 2018/DG3/877	27/07/2018	130	31,50
Buono cassa n.131 Materiale Informatico Prov. Aut. 2018/DG3/877	27/07/2018	131	181,87
Buono cassa n.132 Da 2018/100 BRUNO ELETTRODOMESTICI Prov. Aut. 2018/DG3/877	16/03/2018	100	200,82
Buono cassa n.129 Da 2018/12/E MINISSALE DIEGO Prov. Aut. 2018/DG3/877	25/03/2018	12/E	236,00
Buono cassa n.83 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	02/05/2018	83	44,53
Buono cassa n.84 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	03/05/2018	84	43,22
Buono cassa n.85 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	03/05/2018	85	150,00
Buono cassa n.86 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	05/05/2018	86	26,50
Buono cassa n.87 Marca da Bollo Prov. Aut. 2018/DG3/877	09/05/2018	87	100,00
Buono cassa n.88 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	09/05/2018	88	12,05
Buono cassa n.89 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	09/05/2018	89	31,50
Buono cassa n.90 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	09/05/2018	90	25,00
Buono cassa n.91 Imposte Tasse e Tributi Prov. Aut. 2018/DG3/877	22/05/2018	91	31,50
Buono cassa n.92 Marca da Bollo Prov. Aut. 2018/DG3/877	23/05/2018	92	32,00
Buono cassa n.93 Da 2018/2018112037 Ugreen Group Lim Prov. Aut. 2018/DG3/877	27/03/2018	2018112037	14,99
Buono cassa n.94 Marca da Bollo Prov. Aut. 2018/DG3/877	30/05/2018	94	100,00
Buono cassa n.95 Altri oneri di gestione Prov. Aut. 2018/DG3/877	02/06/2018	95	5,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.96 Ferramenta Provv.Aut.2018/DG3/877	08/06/2018	96	22,50
Buono cassa n.97 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/877	25/06/2018	97	100,00
Buono cassa n.98 Ferramenta Provv.Aut.2018/DG3/877	09/07/2018	98	6,00
Buono cassa n.99 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/877	11/07/2018	99	1,00

7.916,56

27.726,13

13/12/2018	1884
------------	------

Buono cassa n.172 Da 2018/22/PA HARDWARE HOUSE S.A.S Provv.Aut.2018/DG3/1463	27/07/2018	22/PA	251,54
Buono cassa n.194 Da 2018/20/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/1463	20/09/2018	20/E	400,00
Buono cassa n.128 Da 2018/10/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/1463	22/03/2018	10/E	300,00
Buono cassa n.133 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/08/2018	133	498,74
Buono cassa n.134 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/08/2018	134	67,77
Buono cassa n.135 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/08/2018	135	65,47
Buono cassa n.136 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/08/2018	136	321,99
Buono cassa n.137 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/08/2018	137	175,08
Buono cassa n.138 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	23/08/2018	138	209,50
Buono cassa n.139 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	23/08/2018	139	128,50
Buono cassa n.140 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	23/08/2018	140	100,00
Buono cassa n.141 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	24/08/2018	141	421,42
Buono cassa n.142 Da 2018/8/B DI NICOLO' EDIZIONI Provv.Aut.2018/DG3/1463	05/04/2018	8/B	180,00
Buono cassa n.143 Carburante Provv.Aut.2018/DG3/1463	25/08/2018	143	50,00
Buono cassa n.144 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	25/08/2018	144	65,47
Buono cassa n.145 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	03/09/2018	145	130,94
Buono cassa n.146 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	05/09/2018	146	130,94
Buono cassa n.147 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	11/09/2018	147	36,00
Buono cassa n.148 Manutenzione fabbricati Provv.Aut.2018/DG3/1463	17/09/2018	148	180,00
Buono cassa n.149 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	19/09/2018	149	7,80
Buono cassa n.150 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	24/09/2018	150	5,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.151 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	08/10/2018	151	65,00
Buono cassa n.152 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	08/10/2018	152	99,77
Buono cassa n.153 Da 2018/13/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/1463	27/03/2018	13/E	400,00
Buono cassa n.154 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	08/10/2018	154	32,00
Buono cassa n.155 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	08/10/2018	155	16,95
Buono cassa n.156 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	08/10/2018	156	4,00
Buono cassa n.157 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/10/2018	157	22,50
Buono cassa n.158 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/10/2018	158	328,50
Buono cassa n.159 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/10/2018	159	34,00
Buono cassa n.160 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/10/2018	160	100,00
Buono cassa n.161 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/10/2018	161	57,00
Buono cassa n.162 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	162	100,00
Buono cassa n.163 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	163	35,00
Buono cassa n.164 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	164	34,39
Buono cassa n.165 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	165	100,00
Buono cassa n.166 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	166	100,00
Buono cassa n.167 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	167	401,50
Buono cassa n.168 Manutenzione Automezzi	10/10/2018	168	5,00
Buono cassa n.169 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	169	59,20
Buono cassa n.170 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	170	61,82
Buono cassa n.171 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	171	400,50
Buono cassa n.173 Da 2018/14/E MINISSALE DIEGO Provv.Aut.2018/DG3/1463	03/04/2018	14/E	400,00
Buono cassa n.174 Da 2018/25/PA HARDWARE HOUSE S.A.S Provv.Aut.2018/DG3/1463	21/09/2018	25/PA	144,30
Buono cassa n.175 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	175	150,00
Buono cassa n.176 Da 2018/421-18 CARTOLERIA - GINO - Provv.Aut.2018/DG3/1463	07/07/2018	421-18	311,48
Buono cassa n.177 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/10/2018	177	45,00
Buono cassa n.178 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	11/10/2018	178	70,20
Buono cassa n.179 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	11/10/2018	179	21,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Buono cassa n.180 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	11/10/2018	180	110,43
Buono cassa n.181 Rimborso Dipendenti Provv.Aut.2018/DG3/1463	11/10/2018	181	166,40
Buono cassa n.182 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	12/10/2018	182	234,46
Buono cassa n.183 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	22/10/2018	183	96,00
Buono cassa n.184 Imposte Tasse e Tributi Provv.Aut.2018/DG3/1463	26/10/2018	184	17,47
Buono cassa n.185 Materiale Cancelleria Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/11/2018	185	90,00
Buono cassa n.186 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	09/11/2018	186	27,60
Buono cassa n.187 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	10/11/2018	187	9,86
Buono cassa n.188 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	13/11/2018	188	100,00
Buono cassa n.189 Da 2018/FATTPA 9_18 CONCILIAZIONE. Provv.Aut.2018/DG3/1463	06/03/2018	FATTPA 9_18	40,00
Buono cassa n.190 Altri oneri di gestione Provv.Aut.2018/DG3/1463	20/11/2018	190	21,00
Buono cassa n.191 Materiale Informatico Provv.Aut.2018/DG3/1463	22/11/2018	191	59,99
Buono cassa n.192 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	29/11/2018	192	100,00
Buono cassa n.193 Marca da Bollo Provv.Aut.2018/DG3/1463	29/11/2018	193	100,00

8.498,48      36.224,61

**Totali**      36.224,61      36.224,61

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105662

CASTELLANI S.R.L.

VIA LUNGOMONTE 147  
56020 SANTA MARIA A MONTE PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2018	1411					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/807	11/07/2018	VP 131/2018	2.795,00	
					2.795,00	2.795,00
				<b>Totale</b>	2.795,00	2.795,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106379

CE.AS.T snc

VIA PAOLO VERONESE, 5  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/04/2018	516					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/580	22/02/2018	77/2018	3.522,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/580	28/02/2018	96/2018	8.750,00	
					12.272,00	12.272,00
14/12/2018	1934					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1385	01/06/2018	273/2018	579,00	
					579,00	12.851,00
18/12/2018	1954					
		Ric.Fattura spirometro mod. pony -ossimetro Provv.Aut.2018/DG3/1432	05/11/2018	512/2018	3.470,00	
					3.470,00	16.321,00
				<b>Totale</b>	16.321,00	16.321,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105697

CEPHEID S.R.L.

VIA FIGINO 20/22  
20016 PERO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	861					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/195	20/03/2018	9270007672	640,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/195	20/03/2018	9270007673	1.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/195	22/02/2018	9270007374	750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/195	07/12/2017	9270006661	1.320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/195	18/04/2018	9270007941	820,00	
		Ric.Fattura GXCARBAR-CE- 5,0 10 KIT,CARBA-R,GX,CE-IV Provv.Aut.2018/DG3/195	19/10/2017	9270006296	1.250,00	
					5.780,00	5.780,00
05/12/2018	1811					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	22/05/2018	9270008227	320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	03/05/2018	9270008065	1.140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	18/06/2018	9270008476	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	02/10/2018	9270009332	2.530,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	30/08/2018	9270009050	1.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	22/08/2018	9270008992	820,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1241	05/07/2018	9270008645	2.530,00	
					8.910,00	14.690,00
					<b>Totale</b>	<b>14.690,00</b>
					14.690,00	14.690,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101289

CERACARTA S.P.A.

VIA SECONDO CASADEI, 14  
47122 FORLI' FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	183					
		Ric.Fattura CREMA ADESIVA CONDUTTR.EEG-EMG 250G Provv.Aut.2018/DIR2/229	19/06/2017	5019/PA	44,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/229	25/09/2017	8132/PA	150,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/229	27/11/2017	9864/PA	44,50	
		Ric.Fattura CREMA ADESIVA CONDUTTR.EEG-EMG Provv.Aut.2018/DIR2/229	28/12/2017	10953/PA	89,00	
					328,00	328,00
18/09/2018	1301					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/741	25/01/2018	707/PA	58,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/741	29/06/2018	5541/PA	213,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/741	12/03/2018	1999/PA	89,00	
					360,60	688,60
25/10/2018	1608					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1029	28/09/2018	8381/PA	8.300,00	
					8.300,00	8.988,60
05/12/2018	1835					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1298	22/10/2018	8905/PA	232,00	
					232,00	9.220,60
					<b>Totale</b>	<b>9.220,60</b>
						<b>9.220,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101466

**CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA MESS**

**VIA PECULIO FRUMENTARIO - PALAZZO CGIL  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	35	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	822	1.106,96	
					1.106,96	1.106,96
27/02/2018	274	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	67	561,50	
					561,50	1.668,46
20/03/2018	383	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	128	545,30	
					545,30	2.213,76
07/05/2018	538	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	185	597,35	
					597,35	2.811,11
08/06/2018	780	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	294	581,15	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	315	581,15	
					1.162,30	3.973,41
06/08/2018	1111	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	475	1.161,92	
					1.161,92	5.135,33
26/09/2018	1362	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	575	580,96	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

580,96      5.716,29

17/10/2018	1524
------------	------

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018	30/09/2018	653	580,96
-----------------------------------	------------	-----	--------

580,96      6.297,25

29/11/2018	1745
------------	------

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000009	562,06
--	------------	-----------------	--------

562,06      6.859,31

20/12/2018	2042
------------	------

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018	30/11/2018	791	578,98
----------------------------------	------------	-----	--------

578,98      7.438,29

**Totale**      7.438,29      7.438,29

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106439

CHALLENGE ITALY S.R.L.

VIA AOSTA 5

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1051					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/501	30/04/2018	50	350,00	
					350,00	350,00
				<b>Totale</b>	350,00	350,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101251

**CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.**

**VIA PALERMO, 26/A  
43100 PARMA PR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	472					
		Ric.Fattura CLENIL 800mcg/2ml SOSP DA NEBULIZZARE Provv.Aut.2018/DIR2/544	07/11/2017	1017049566	35,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	12/10/2017	1017045138	17,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	10/10/2017	1017044590	19,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	04/10/2017	1017043680	238,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	28/09/2017	1017042294	87,21	
		Ric.Fattura JUMEX 10 mg COMPRESSE 25 COMPRESSE Provv.Aut.2018/DIR2/544	31/08/2017	1017036435	87,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	27/11/2017	1017052876	30,30	
		Ric.Fattura CLENIL 800mcg/2ml Provv.Aut.2018/DIR2/544	07/12/2017	1017055337	71,60	
		Ric.Fattura CLENIL 800mcg/2ml SOSP DA NEBULIZZARE Provv.Aut.2018/DIR2/544	11/01/2018	1018001250	179,00	
		Ric.Fattura CLENIL 800mcg/2ml SOSP DA NEBULIZZARE Provv.Aut.2018/DIR2/544	06/02/2018	1018005687	179,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/544	05/02/2018	1018005485	119,40	
					1.066,02	1.066,02
07/11/2018	1636					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	28/06/2018	1018031908	238,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	01/08/2018	1018036772	9,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	27/06/2018	1018031620	9,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	18/05/2018	1018024155	119,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	17/05/2018	1018023886	286,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	23/04/2018	1018017628	286,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1061	17/04/2018	1018016573	48,45	







**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105727

**CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.**

**VIALE R. MARGHERITA N.69 PAL.C/2  
98121 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	56					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/01/2017	22/PA	4.170,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/22	30/09/2017	250/PA	832,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/01/2017	23/PA	4.486,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/22	28/02/2017	53/PA	3.911,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/03/2017	86/PA	4.170,00	
		Ric.Fattura MANIPOO PLASMABLADE 4.0 Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/05/2017	145/PA	3.940,00	
		Ric.Fattura GUAINA ST. MONOUSO CANALE OP. 2.1 Provv.Aut.2018/DIR2/22	30/06/2017	168/PA	1.495,40	
		Ric.Fattura BRS5100-FLEXIBLE VIDEO BRONCOSCOPIO Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/07/2017	194/PA	34.923,49	
		Ric.Fattura MANIPOO PLASMABLADE Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/07/2017	196/PA	7.880,00	
		Ric.Fattura GUAINA PER BRS5100 ENDOSHEATH TECHNOLOGY- Provv.Aut.2018/DIR2/22	31/07/2017	195/PA	4.486,20	
					70.294,69	70.294,69
06/06/2018	721					
		Ric.Fattura MANIPOO PLASMABLADE 4.0 Provv.Aut.2018/DG3/85	30/04/2017	97/PA	3.940,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/85	29/12/2017	328/PA	277,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/85	31/01/2018	2/PA	7.880,00	
		Ric.Fattura manipoo plasmablade Provv.Aut.2018/DG3/85	28/02/2018	43/PA	3.940,00	
					16.037,40	86.332,09
05/12/2018	1838					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1260	31/03/2018	78/PA	832,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1260	31/03/2018	81/PA	7.880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1260	31/08/2018	265/PA	1.495,40	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105243

CIGALA SAVERIO

VIA SALANDRA 30 34/A  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/10/2018	1545					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	06/09/2018	1/E/2018	-400,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/788	06/09/2018	1/E/2018	2.540,89	
					2.140,37	2.140,37
				<b>Totali</b>	2.140,37	2.140,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106253**

**CIMO**

**VIA QUIETA, 65  
95128 CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	36	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	833	211,35	
					211,35	211,35
27/02/2018	275	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	78	211,35	
					211,35	422,70
20/03/2018	394	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	139	210,01	
					210,01	632,71
07/05/2018	539	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	196	232,17	
					232,17	864,88
08/06/2018	790	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	305	286,32	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	326	311,31	
					597,63	1.462,51
06/08/2018	1121	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	486	597,63	
					597,63	2.060,14
26/09/2018	1372	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	586	286,32	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

286,32 2.346,46

17/10/2018 1534

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 664 297,98

297,98 2.644,44

29/11/2018 1746

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000054 111,39

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000055 224,91

336,30 2.980,74

20/12/2018 2051

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 802 386,28

386,28 3.367,02

**Totali** 3.367,02 3.367,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101443

**CISL FUNZIONE PUBBLICA**

**VIALE EUROPA, 58  
98123 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	37					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	824	1.140,93	
					1.140,93	1.140,93
27/02/2018	276					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	69	581,65	
					581,65	1.722,58
20/03/2018	386					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	130	604,68	
					604,68	2.327,26
07/05/2018	540					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	187	790,05	
					790,05	3.117,31
08/06/2018	782					
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	296	795,24	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	317	815,96	
					1.611,20	4.728,51
06/08/2018	1113					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	477	2.022,52	
					2.022,52	6.751,03
26/09/2018	1364					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	577	992,91	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

992,91 7.743,94

17/10/2018 1526

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 655 1.242,79

1.242,79 8.986,73

29/11/2018 1747

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000001 1.326,53

1.326,53 10.313,26

20/12/2018 2044

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 793 1.313,73

1.313,73 11.626,99

**Totali** 11.626,99 11.626,99

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101487

**CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.**

**VIA S. CATANIA,123  
95123 CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
14/08/2018	1160					
		Ric.Fattura aghi spinali Provv.Aut.2018/DG3/562	21/02/2018	30	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/562	15/06/2018	138	517,50	
		AGHI SPINALI SPROTTE Provv.Aut.2018/DG3/562	18/12/2017	403	652,50	
		Ric.Fattura aghi spinali Provv.Aut.2018/DG3/562	02/02/2018	15	237,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/562	06/06/2018	126	540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/562	02/03/2018	44	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/562	14/05/2018	111	472,50	
					2.870,00	2.870,00
				<b>Totale</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106397

CLINIGEN HEALTHCARE LTD

PITCAIRN HOUSE - CROWN SQUARE  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/07/2018	971					
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.26 del 12/03/2018	14/02/2018	sin131605	-380,40	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/191	14/02/2018	sin131605	4.184,40	
					3.804,00	3.804,00
				<b>Totale</b>	3.804,00	3.804,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105246

C.MEDICA s.r.l.

Via San Cristoforo Colombo, 20  
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	692					
		Ric.Fattura ecografo sonosite Provv.Aut.2018/DG3/60	14/03/2018	361 /E	56.868,00	
					56.868,00	56.868,00
27/06/2018	886					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	14/03/2018	338 /E	1.237,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	14/03/2018	339 /E	1.473,12	
		Ric.Fattura NEUROSTIMOLATORI Provv.Aut.2018/DG3/275	31/03/2018	409 /E	14.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	31/03/2018	408 /E	204,00	
		Ric.Fattura SET CANNULE LOTTO 51 Provv.Aut.2018/DG3/275	31/03/2018	407 /E	340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	559 /E	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	555 /E	1.237,50	
		Ric.Fattura CANNULA TRACH. ARMATA Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	557 /E	148,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	550 /E	1.343,04	
		Ric.Fattura SET CANNULE LOTTO 51 Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	556 /E	340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	558 /E	816,00	
		Ric.Fattura SET CANNULE LOTTO 51 Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	549 /E	204,00	
		Ric.Fattura SET CANNULE LOTTO 51 Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	553 /E	204,00	
		Ric.Fattura CANNULA TRACH. ARMATA Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	552 /E	297,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	551 /E	204,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	30/04/2018	554 /E	834,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	16/05/2018	637 /E	272,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	16/05/2018	638 /E	408,00	
		Ric.Fattura CANN.ARM.TRACFLEX Provv.Aut.2018/DG3/275	23/10/2017	1273 /E	297,92	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF. Provv.Aut.2018/DG3/275	23/10/2017	1272 /E	408,00
Ric.Fattura CIRCUITO PER ANEST. Provv.Aut.2018/DG3/275	23/10/2017	1275 /E	164,40
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2018/DG3/275	31/10/2017	1338 /E	544,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.N/FEN. MIS. 8.5 Provv.Aut.2018/DG3/275	23/10/2017	1274 /E	136,00
Ric.Fattura KIT TUNNELLIZZAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/275	16/11/2017	1399 /E	22.350,00
Ric.Fattura CATET.PICC.1 LUME 4FR 40CM Provv.Aut.2018/DG3/275	16/11/2017	1397 /E	2.376,00
Ric.Fattura PROGRAMMATORE PAZIENTE PRODIGY Provv.Aut.2018/DG3/275	16/11/2017	1398 /E	40.400,00
Ric.Fattura DRENAGGIO TORACICO 3 CAMERE CF 6 PZ Provv.Aut.2018/DG3/275	30/11/2017	1461 /E	392,16
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN. Provv.Aut.2018/DG3/275	30/11/2017	1460 /E	680,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH.CUFF.FEN Provv.Aut.2018/DG3/275	30/11/2017	1458 /E	340,00
Ric.Fattura ESTENSIONE X ELETTR.SING.8 - ELETTRODO P Provv.Aut.2018/DG3/275	30/11/2017	1459 /E	4.350,00
CATET.PICC.1 LUME 4F Provv.Aut.2018/DG3/275	15/12/2017	1535 /E	2.425,50
CANNULA TRACH.CUFF.F Provv.Aut.2018/DG3/275	15/12/2017	1534 /E	816,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	29/12/2017	1591 /E	14.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	29/12/2017	1606 /E	4.350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	17/01/2018	46 /E	608,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	17/01/2018	44 /E	1.020,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	17/01/2018	45 /E	680,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH. ARMATA SET TRACFLEX PLUS Provv.Aut.2018/DG3/275	31/01/2018	99 /E	148,96
Ric.Fattura PREMISACCA Provv.Aut.2018/DG3/275	31/01/2018	98 /E	839,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	219 /E	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	215 /E	1.973,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	220 /E	548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	216 /E	816,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	222 /E	408,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	221 /E	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	218 /E	1.237,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/275	27/02/2018	217 /E	14.800,00
------------------------------------	------------	--------	-----------

143.362,44      200.230,44

05/12/2018	1863
------------	------

Ric.Fattura SET CANNULE Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/05/2018	757 /E	680,00
Ric.Fattura CANNULA TRACH. ARMATA Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/05/2018	756 /E	460,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	16/10/2018	1315 /E	612,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	16/10/2018	1316 /E	136,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	29/09/2018	1255 /E	4.907,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/05/2018	759 /E	1.237,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/05/2018	758 /E	392,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	16/07/2018	940 /E	2.475,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	16/07/2018	941 /E	109,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	16/07/2018	939 /E	1.904,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/07/2018	1055 /E	1.718,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/07/2018	1056 /E	680,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/07/2018	1058 /E	548,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/07/2018	1057 /E	136,00
Ric.Fattura SET CANNULE Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/08/2018	1127 /E	272,00
Ric.Fattura SET CANNULE Provv.Aut.2018/DG3/1266	31/08/2018	1126 /E	544,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	17/09/2018	1187 /E	2.475,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	17/09/2018	1186 /E	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	17/09/2018	1188 /E	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	29/09/2018	1253 /E	544,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1266	29/09/2018	1254 /E	136,00

20.375,18      220.605,62

18/12/2018	1957
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1435	31/10/2018	1399 /E	153,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1435	31/10/2018	1398 /E	136,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura HEM-O-LOK CLIP MIS. ML CF 84 CLIP Provv.Aut.2018/DG3/1435	16/11/2018	1472 /E	4.907,28	
Ric.Fattura SET TRACHEOFIX TFPC CUFF.FEN. MIS. 7 Provv.Aut.2018/DG3/1435	16/11/2018	1471 /E	340,00	
			5.536,68	226.142,30
		<b>Totali</b>	226.142,30	226.142,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105508

CODIFI S.r.l.

VIA SETTE SANTI, 1  
50131 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	322					
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE C.O. PROD.MEN.FI Provv.Aut.2018/DIR2/360	03/08/2017	911122	295,00	
		Ric.Fattura BIFRIL 7,5MG 12CPR C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/360	14/09/2017	912694	21,40	
		Ric.Fattura RANEXA 375MG 60CPR CO Provv.Aut.2018/DIR2/360	26/09/2017	913191	232,55	
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE C.O. PROD.MEN.FI Provv.Aut.2018/DIR2/360	25/10/2017	914596	147,50	
		Ric.Fattura SODIO NITROPRUSSIATO 100 MG. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/360	08/11/2017	915324	34,83	
		Ric.Fattura RANIDIL FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/360	08/02/2018	901997	147,50	
		Ric.Fattura SODIO NITROPRUSSIATO 100 MG. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/360	29/11/2017	916355	46,44	
		Ric.Fattura RANEXA 375MG Provv.Aut.2018/DIR2/360	01/12/2017	916484	465,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/360	10/01/2018	900316	147,50	
		Ric.Fattura SODIO NITROPRUSSIATO Provv.Aut.2018/DIR2/360	08/02/2018	901996	34,83	
		Ric.Fattura BIFRIL 7,5MG 12CPR C.O Provv.Aut.2018/DIR2/360	08/11/2017	915325	21,40	
					1.594,05	1.594,05
16/08/2018	1216					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	28/06/2018	908891	85,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	27/02/2018	902951	295,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	06/03/2018	903381	45,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	09/03/2018	903556	42,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	06/04/2018	904929	465,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	16/05/2018	906846	147,50	
		Ric.Fattura BIFRIL COMPRESSE MG. 7,5 Provv.Aut.2018/DG3/655	04/06/2018	907732	42,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/655	25/06/2018	908682	527,14	
					1.651,14	3.245,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	<u>3.245,19</u>	<u>3.245,19</u>
---------------	-----------------	-----------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101339

**CODISAN S.P.A.**

**VIA PANTANO,24  
95032 BELPASSO CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	677					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	10/01/2018	39 E	1.310,00	
		Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. Provv.Aut.2018/DG3/46	19/01/2018	174 E	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	20/12/2017	7864 E	50,80	
		Ric.Fattura ACUSOFT DEFLUSSORE Provv.Aut.2018/DG3/46	07/12/2017	7645 E	950,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	07/12/2017	7646 E	840,00	
		Ric.Fattura BORSE URINA 2 LT C/SCAR. T/90 Provv.Aut.2018/DG3/46	20/11/2017	7198 E	840,00	
		Ric.Fattura ACUSOFT AGO A FARFALLA 23G L/L- SACCA 2L Provv.Aut.2018/DG3/46	31/10/2017	6772 E	1.045,00	
		Ric.Fattura FORNITURA DI GEL PER ECOGRAFIA Provv.Aut.2018/DG3/46	30/03/2018	1736 E	180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	09/03/2018	1295 E	1.175,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	28/02/2018	1089 E	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	28/02/2018	1087 E	24,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	28/02/2018	1088 E	475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	20/02/2018	875 E	48,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	20/02/2018	877 E	205,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	20/02/2018	876 E	1.120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	09/02/2018	679 E	475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	31/01/2018	424 E	180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	31/01/2018	423 E	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/46	20/12/2017	7865 E	520,00	
					11.398,31	11.398,31
05/12/2018	1824					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/09/2018	5150 E	30,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/09/2018	5151 E	72,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/09/2018	5147 E	196,20
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/09/2018	5148 E	420,00
Ric.Fattura AGHI A FARFALLA Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/09/2018	5149 E	41,00
Ric.Fattura FORNITURA DI GEL PER ECOGRAFIA Provv.Aut.2018/DG3/1251	28/09/2018	5365 E	180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/10/2018	5588 E	520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/09/2018	4947 E	1.259,86
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	31/08/2018	4636 E	210,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/07/2018	3853 E	61,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/07/2018	3852 E	9,00
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	29/06/2018	3644 E	5.051,14
Ric.Fattura DEFLUSSORI PER INFUSIONE Provv.Aut.2018/DG3/1251	31/05/2018	2937 E	950,01
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	31/05/2018	2936 E	1.540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	31/05/2018	2935 E	126,00
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/05/2018	2540 E	1.120,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	19/05/2018	2807 E	760,00
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO Provv.Aut.2018/DG3/1251	19/05/2018	2762 E	280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	30/04/2018	2370 E	700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	30/04/2018	2371 E	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/04/2018	2144 E	42,00
Ric.Fattura PIPETTTE TIPO MLA Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/04/2018	2142 E	139,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/10/2018	5589 E	420,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/04/2018	1952 E	36,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI PER INFUSIONE Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/04/2018	1951 E	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	10/04/2018	1953 E	980,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1251	20/04/2018	2143 E	36,00

16.320,31 27.718,62

**Totali** 27.718,62 27.718,62

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106375

COLAVECCHIO Giuliana

VIA DELLA CHIUSA, 6  
98039 TAORMINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	226					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/279	05/12/2017	2/FE	1.435,20	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	05/12/2017	2/FE	-276,00	
					1.159,20	1.159,20
				<b>Totale</b>	1.159,20	1.159,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101308

COLOPLAST S.P.A.

VIA NANNI COSTA, 30  
40133 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	601					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	13/10/2017	17050296 Q1	454,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	13/10/2017	17050295 Q1	90,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	31/10/2017	17052826 Q1	409,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	17/11/2017	17056360 Q1	409,77	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+ 30MM Provv.Aut.2018/DIR2/649	17/11/2017	17056361 Q1	180,36	
		Ric.Fattura SpeediCath Compact M CH 12-18 Provv.Aut.2018/DIR2/649	17/11/2017	17056362 Q1	274,50	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2018/DIR2/649	30/11/2017	17059021 Q1	234,47	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/12/2017	17061882 Q1	225,45	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/12/2017	17061881 Q1	180,36	
		Ric.Fattura SpeediCath Compact Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/12/2017	17061883 Q1	1.070,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	19/01/2018	18001223 Q1	988,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	19/01/2018	18001222 Q1	796,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	31/01/2018	18003796 Q1	720,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	28/02/2018	18010096 Q1	549,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/650	16/03/2018	18013153 Q1	180,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/650	16/03/2018	18013154 Q1	549,00	
		Ric.Fattura SPEEDICATH DONNA Provv.Aut.2018/DIR2/649	28/09/2017	17047300 Q1	98,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/649	28/09/2017	17047298 Q1	274,50	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY Provv.Aut.2018/DIR2/649	28/09/2017	17047299 Q1	90,18	
		Ric.Fattura SPEEDICATH DONNA CH12 Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/09/2017	17044893 Q1	197,64	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+ 25MM Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/09/2017	17044895 Q1	90,18	
		Ric.Fattura CONVEEN GUAINA SECURITY+ 30MM Provv.Aut.2018/DIR2/649	15/09/2017	17044894 Q1	180,36	

8.244,90

8.244,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

25/10/2018	1580			
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	18/05/2018	18025579 Q1	549,00
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	18/05/2018	18025581 Q1	319,59
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	18/05/2018	18025582 Q1	90,18
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	31/05/2018	18028489 Q1	144,29
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	31/05/2018	18028488 Q1	549,00
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	15/06/2018	18031635 Q1	1.998,70
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	13/04/2018	18019259 Q1	549,00
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	29/06/2018	18034289 Q1	126,25
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	17/08/2018	18044164 Q1	1.188,18
Ric.Fattura	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI Provv.Aut.2018/DG3/989	30/03/2018	18015906 Q1	549,00
Ric.Fattura	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI Provv.Aut.2018/DG3/989	18/05/2018	18025580 Q1	549,00
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	30/04/2018	18021805 Q1	90,18
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/989	13/04/2018	18019258 Q1	594,09
Ric.Fattura	GUAINE PER INCONTINENZA Provv.Aut.2018/DG3/989	15/06/2018	18031634 Q1	549,00
				7.845,46
				16.090,36
			<b>Totale</b>	<b>16.090,36</b>
				<b>16.090,36</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106274

CONFIAL

VIA ANGELO BARGONI, 78  
00153 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	38	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	839	19,64	
					19,64	19,64
27/02/2018	277	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	84	14,73	
					14,73	34,37
20/03/2018	400	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	145	14,73	
					14,73	49,10
07/05/2018	541	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	203	14,73	
					14,73	63,83
08/06/2018	797	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	312	14,73	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	333	14,73	
					29,46	93,29
06/08/2018	1128	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	493	29,46	
					29,46	122,75
26/09/2018	1379	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	593	14,73	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

14,73 137,48

17/10/2018 1541

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 671 14,73

14,73 152,21

29/11/2018 1748

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000060 14,73

14,73 166,94

20/12/2018 2058

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 809 14,73

14,73 181,67

**Totali** 181,67 181,67

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105668

CONFINTENSA

VIA N. FABRIZI, 3  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	39	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	820	32,00	
					32,00	32,00
27/02/2018	278	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	65	16,00	
					16,00	48,00
20/03/2018	384	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	126	16,00	
					16,00	64,00
07/05/2018	542	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	183	16,00	
					16,00	80,00
08/06/2018	778	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	292	16,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	313	16,00	
					32,00	112,00
06/08/2018	1109	RITENUTA SINDACALE LUGLIO 2018	31/07/2018	473	16,00	
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO 2018	31/07/2018	472	16,00	
					32,00	144,00
26/09/2018	1360					





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105996

**CONMED ENGINEERING SCARL**

**VIA VENETO, 38  
95024 ACIREALE CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	409					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/427	12/02/2018	1E	19.434,45	
					19.434,45	19.434,45
18/06/2018	836					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/201	12/04/2018	8E	19.434,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/240	31/10/2017	45E	19.434,45	
		Ric.Fattura canone servizi di gestione e manutenzion Provv.Aut.2018/DG3/240	18/09/2017	41E	38.868,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/240	27/12/2017	48E	11.284,52	
					89.022,32	108.456,77
11/07/2018	953					
		Ric.Fattura riparazione defibrillatore philips Provv.Aut.2018/DG3/353	26/03/2018	4E	390,00	
					390,00	108.846,77
16/08/2018	1191					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/600	14/06/2018	13E	19.434,45	
					19.434,45	128.281,22
07/11/2018	1646					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1065	24/09/2018	19E	19.434,45	
					19.434,45	147.715,67
05/12/2018	1851					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1313	24/10/2018	22E	19.434,45	
					19.434,45	167.150,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	167.150,12	167.150,12
---------------	------------	------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101548

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E.Caianello**

**Via Campi Flegrei 34 edificio 70  
80078 POZZUOLI NA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	202					
		Nota 6/2017 accordo di collaborazione svientifica Provv.Aut.2017/DIR2/1226	31/12/2017	846	25.000,00	
					25.000,00	25.000,00
				<b>Totale</b>	25.000,00	25.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101222

**CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA**

**PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE, 2  
27100 PAVIA PV**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
06/06/2018	729					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/105	31/01/2018	04E	21.200,00	
					21.200,00	21.200,00
				<b>Totale</b>	21.200,00	21.200,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105765

COOK ITALIA SRL

VIA GALILEO GALILEI N.32  
20054 NOVA MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	54					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	24/03/2017	17010017	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	02/03/2017	17007197	170,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	13/03/2017	17008377	340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	23/11/2017	17038686	270,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	27/03/2017	17010299	110,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	14/04/2017	17012887	5.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	20/06/2017	17021051	270,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/21	02/03/2017	17007196	630,00	
					7.240,00	7.240,00
07/11/2018	1640					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1070	07/03/2018	18007870	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1070	12/03/2018	18008360	900,00	
					1.800,00	9.040,00
				<b>Totali</b>	9.040,00	9.040,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105248

**COPY SYSTEM di Coco Fabio**

**C.da Conte Coop.Gadas Pal. B Int. 9  
98168 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	67					
		Ric.Fattura APP. STAMPA - TONER RIG SAMSUNG Provv.Aut.2018/DIR2/49	22/10/2017	FATTPA 44_17	920,90	
					920,90	920,90
07/02/2018	161					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/195	04/12/2017	FATTPA 47_17	1.992,50	
					1.992,50	2.913,40
08/03/2018	333					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/345	20/01/2018	FATTPA 1_18	1.990,60	
					1.990,60	4.904,00
23/04/2018	500					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/621	26/02/2018	FATTPA 3_18	69,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/575	23/02/2018	FATTPA 2_18	1.452,70	
					1.521,70	6.425,70
06/06/2018	740					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/125	31/03/2018	FATTPA 5_18	2.851,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/125	11/04/2018	FATTPA 6_18	80,00	
					2.931,40	9.357,10
11/07/2018	958					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/357	18/05/2018	FATTPA 8_18	2.658,70	
					2.658,70	12.015,80
16/08/2018	1197					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/603	23/06/2018	FATTPA 9_18	1.895,90	
			1.895,90	13.911,70
05/10/2018	1443			
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/834	27/07/2018	FATTPA 11_18	1.792,80	
			1.792,80	15.704,50
		<b>Totale</b>	<b>15.704,50</b>	<b>15.704,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105724

COREMEC S.r.l.

VIA CACCIATORI, 74/76  
10042 NICHELINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	102					
		Ric.Fattura SPAZZOLA/SPUGNA PULIZIA MANI C/PULISCI U Prov. Aut.2018/DIR2/98	31/03/2017	827/PA	172,80	
		Ric.Fattura SPAZZOLA/SPUGNA PULIZIA MANI C/PULISCI Prov. Aut.2018/DIR2/98	09/06/2017	1512/PA	172,80	
					345,60	345,60
				<b>Totale</b>	345,60	345,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105526

CPA GLOBAL

1, CATHEDEAL PIAZZA  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/07/2018	973					
		Fattura Ricevuta CEE RINNOVO BREVETTO N.R949653 ANNU Prov. Aut.2018/DG3/306	20/06/2018	R949651	1.260,00	
					1.260,00	1.260,00
04/12/2018	1779					
		Fattura Ricevuta CEE RINNOVO BREVETTO 0001372621 -29 Prov. Aut.2018/DG3/1192	18/12/2017	R897778	2.713,87	
					2.713,87	3.973,87
18/12/2018	1989					
		Fattura Ricevuta CEE RINNOVO BREVETTO:001410039, 148 Prov. Aut.2018/DG3/1496	01/11/2018	R984708	2.420,00	
					2.420,00	6.393,87
				<b>Totale</b>	<b>6.393,87</b>	<b>6.393,87</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105367

CREDEM

VIA EMILIA S. PIETRO, 4  
42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	5	VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	789	2.205,00	
					2.205,00	2.205,00
27/02/2018	266	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	38	1.990,00	
					1.990,00	4.195,00
19/03/2018	359	VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	102	1.990,00	
					1.990,00	6.185,00
09/05/2018	558	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	206	2.314,00	
					2.314,00	8.499,00
07/06/2018	761	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	269	2.590,00	
					2.590,00	11.089,00
11/06/2018	800	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	336	2.590,00	
					2.590,00	13.679,00
06/08/2018	1099	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	448	3.691,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	441	3.494,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

7.185,00      20.864,00

06/08/2018      1108

VERSAMENTO CESSIONE V° ARRETRATI APRILE-MAGGIO 2018 - SIG.RA ALESSI V. -	31/07/2018	470	550,00
VERSAMENTO CESSIONE V° ARRETRATI MAGGIO 2018 - SIG.RA LA MALFA V. -	31/07/2018	471	378,00

928,00      21.792,00

07/09/2018      1246

VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018 (DELEGA)	31/08/2018	529	275,00
---	------------	-----	--------

275,00      22.067,00

26/09/2018      1336

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	549	3.691,00
------------------------------------	------------	-----	----------

3.691,00      25.758,00

17/10/2018      1516

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	644	3.691,00
---------------------------------------	------------	-----	----------

3.691,00      29.449,00

28/11/2018      1718

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000025	3.038,00
RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000026	653,00

3.691,00      33.140,00

19/12/2018      2014

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	754	3.038,00
VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	781	378,00

3.416,00      36.556,00

**Totali**      36.556,00      36.556,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106492

CRINITI FABIO

VIA XXVII LUGLIO 103  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2018	1937					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	04/10/2018	FATTPA 6_18	-460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1389	04/10/2018	FATTPA 6_18	2.918,24	
					2.458,24	2.458,24
				<b>Totali</b>	2.458,24	2.458,24



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106516

**CURRO' GIUSEPPE**

**VIA LODI 283/B  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
21/12/2018	2085					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG4/1518	16/11/2018	1/2018	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
				<b>Totale</b>	2.000,00	2.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106227

CUTE CINZIA

VIA CANDORE, 59  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	146					
		TRAT. ART.545/C4 CPC GENNAIO 2018 - PER C/ROMEO L.	31/01/2018	10	229,19	
					229,19	229,19
08/03/2018	309					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - FEBBRAIO 2018 - PER C/ ROMEO L.	28/02/2018	90	229,19	
					229,19	458,38
05/04/2018	445					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - MARZO 2018 - PER C/ ROMEO L. -	31/03/2018	157	229,19	
					229,19	687,57
09/05/2018	580					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/ROMEO	30/04/2018	231	229,19	
					229,19	916,76
06/06/2018	710					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/ROMEO -	31/05/2018	257	229,19	
					229,19	1.145,95
05/07/2018	914					
		TRATT. ART.545/C4 CPC GIUGNO 2018 PER C/ROMEO L. -	30/06/2018	388	229,19	
					229,19	1.375,14
31/07/2018	1062					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - ROMEO L. -	31/07/2018	412	229,19	
					229,19	1.604,33





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105422

**D M BARONE S.P.A.**

**VIA S. CECILIA 13  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	319					
		Ric.Nota di Credito	31/01/2018	MENC465	-9,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	15/11/2017	MEFD11883	417,74	
		Ric.Nota di Credito NOTA DI CREDITO ADALAT CRONO	15/11/2017	MENC7984	-16,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	15/12/2017	MEFD13076	857,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	31/01/2018	MEFD929	1.140,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	31/12/2017	MEFD13618	586,64	
		Ric.Nota di Credito	31/12/2017	MENC9007	-109,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	15/01/2018	MEFD359	743,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/369	30/11/2017	MEFD12467	708,43	
					4.319,11	4.319,11
27/06/2018	884					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	15/04/2018	MEFD3630	335,78	
		Ric.Nota di Credito	30/04/2018	MENC2588	-14,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	30/04/2018	MEFD4172	554,44	
		Ric.Nota di Credito	15/04/2018	MENC2184	-37,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	31/03/2018	MEFD3085	647,61	
		Ric.Nota di Credito cordarone	31/03/2018	MENC1854	-3,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	15/03/2018	MEFD2564	641,51	
		Ric.Nota di Credito	28/02/2018	MENC1187	-17,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	28/02/2018	MEFD2026	495,36	
		Ric.Nota di Credito	15/02/2018	MENC898	-86,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/267	15/02/2018	MEFD1492	625,94	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

3.141,64                      7.460,75

26/09/2018	1384
------------	------

Ric.Nota di Credito	15/05/2018	MENC2992	-25,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	15/06/2018	MEFD5819	746,83
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	30/06/2018	MEFD6368	525,71
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	14/07/2018	MEFD6911	392,90
PERCUTWIST C/CANN P Provv.Aut.2018/DG3/845	31/07/2018	MEFD7486	381,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	15/08/2018	MEFD8050	331,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	15/05/2018	MEFD4721	367,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	31/05/2018	MEFD5271	620,97
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/845	31/08/2018	MEFD8598	832,08

4.173,81                      11.634,56

18/12/2018	1968
------------	------

Ric.Nota di Credito	15/09/2018	MENC5843	-24,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1446	30/09/2018	MEFD10054	722,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1446	15/09/2018	MEFD9321	619,54
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1446	31/10/2018	MEFD11397	684,65
Ric.Nota di Credito	31/10/2018	MENC6996	-6,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1446	15/10/2018	MEFD10776	693,68

2.689,45                      14.324,01

**Totale**                      14.324,01                      14.324,01

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106469

DA. LA. SERVICE SRLS UNINOMINALE

VIA CREA, 43/A  
30038 SPINEA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/10/2018	1413					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/809	07/08/2018	6/PA	184,00	
					184,00	184,00
				<b>Totale</b>	184,00	184,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105444

**DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.**

**VIA PAOLO DI DONO 73  
00100 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	74					
		Ric.Fattura EFIENT 10 FT 28 KLP IT Provv.Aut.2018/DIR2/55	07/11/2017	450005448	205,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/55	11/12/2017	450006096	410,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/55	11/12/2017	450006095	89,60	
		Ric.Fattura EFIENT 10 FT 28 KLP IT Provv.Aut.2018/DIR2/55	25/07/2017	450003815	205,45	
		Ric.Fattura LIXIANA 60 FT 28 KLP IT Provv.Aut.2018/DIR2/55	30/05/2017	450002753	224,05	
		Ric.Fattura LIXIANA 30 FT 28 KLP IT Provv.Aut.2018/DIR2/55	29/05/2017	450002734	224,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/55	15/05/2017	450002406	82,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/55	10/03/2017	450001259	268,86	
					1.710,54	1.710,54
22/11/2018	1708					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	23/02/2018	450001041	188,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	26/03/2018	450001561	188,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	30/08/2018	450004209	94,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	13/09/2018	450004423	94,08	
		Ric.Fattura LOPRESOR*100MG 30 CPR RIV. Provv.Aut.2018/DG3/1156	19/04/2018	450002000	9,40	
		Ric.Fattura LIXIANA 28 30 MG Provv.Aut.2018/DG3/1156	21/08/2018	450004027	141,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	17/07/2018	450003633	9,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	18/06/2018	450003100	94,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1156	14/05/2018	450002427	94,08	
					912,56	2.623,10
					<b>Totale</b>	<b>2.623,10</b>
					<b>2.623,10</b>	<b>2.623,10</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106404

**DARTMOUTH JOURNAL SERVICES**

**WATERBURY, 5 PILGRIM PARK ROAD  
99999 STATI UNITI D'AMERICA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/02/2018	240					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/7	16/11/2017	FJ-20516-0	2.894,88	
					2.894,88	2.894,88
				<b>Totale</b>	2.894,88	2.894,88

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105627

**DATA PROCESSING S.P.A.**

**VIA DEL LAVORO 17  
40100 BOLOGNA BO**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	131					
		Ric.Fattura REVISIONE INFRASTRUTTURE HARDWARE- Confi Provv.Aut.2018/DIR2/151	30/11/2017	17360821	3.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/151	27/11/2017	17360797	1.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/151	27/11/2017	17360808	3.800,00	
					8.300,00	8.300,00
15/02/2018	215					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/261	30/12/2017	17360982	2.080,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/261	30/12/2017	17360883	520,00	
					2.600,00	10.900,00
19/02/2018	231					
		RIF. DELIB.304 Da 2015/15540014 H.M.O. HEADWAY MANAG Provv.Aut.2018/DIR2/304	10/02/2015	15540014	780,00	
					780,00	11.680,00
26/02/2018	238					
		Ric.Fattura CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE P Provv.Aut.2018/DIR2/260	13/12/2017	17360842	34.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/260	31/12/2016	16360975	1.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/260	28/02/2017	17360070	500,00	
					35.500,00	47.180,00
21/03/2018	405					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/421	16/11/2017	17360774	2.080,00	
					2.080,00	49.260,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106211

D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.

Via Monaco I  
90011 BAGHERIA PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	211					
		Ric.Fattura Pacchetto di n. 5 licenze -consultazione Provv.Aut.2018/DIR2/257	28/09/2017	BD00260	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
05/10/2018	1435					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/823	30/07/2018	2018 / 200	1.098,00	
					1.098,00	2.098,00
				<b>Totale</b>	2.098,00	2.098,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106489

DE DOMENICO SANTA

VIA A. CELI PAL. A.  
98060 FALCONE ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/09/2018	1380					
		EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 - RIF. PROT. N. 10050 DEL 26/09/2018 -	31/08/2018	594	1.450,00	
					1.450,00	1.450,00
				<b>Totale</b>	1.450,00	1.450,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105429

DEAS S.r.l.

VIA DELL'INDUSTRIA, 49  
48014 CASTEL BOLOGNESE RA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	57					
		Ric.Fattura HMED6 - UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMI Prov. Aut. 2018/DIR2/25	10/04/2017	2017-VP-0000764	2.310,00	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO MANDR Prov. Aut. 2018/DIR2/25	16/06/2017	2017-VP-0001229	2.343,60	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/25	24/07/2017	2017-VP-0001590	341,60	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/25	31/07/2017	2017-VP-0001695	770,00	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO-MANDR Prov. Aut. 2018/DIR2/25	02/08/2017	2017-VP-0001704	1.684,20	
		Ric.Fattura HMED6 - UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOM Prov. Aut. 2018/DIR2/25	28/08/2017	2017-VP-0001800	770,00	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/25	11/09/2017	2017-VP-0001889	1.155,00	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/25	18/09/2017	2017-VP-0001938	1.155,00	
		Ric.Fattura HMED6 - UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMI Prov. Aut. 2018/DIR2/25	19/10/2017	2017-VP-0002152	408,60	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/25	24/10/2017	2017-VP-0002193	375,00	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/25	31/10/2017	2017-VP-0002249	1.500,00	
		Ric.Fattura HMED6 - UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMI Prov. Aut. 2018/DIR2/25	16/11/2017	2017-VP-0002391	300,00	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/25	21/11/2017	2017-VP-0002416	1.200,00	
		Ric.Fattura HMED6 - UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOM Prov. Aut. 2018/DIR2/104	14/12/2017	2017-VP-0002597	750,00	
		Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Prov. Aut. 2018/DIR2/104	18/12/2017	2017-VP-0002628	1.125,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/25	13/03/2017	2017-VP-0000543	2.310,00
------------------------------------	------------	-----------------	----------

18.498,00      18.498,00

18/09/2018	1312
------------	------

Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Provv.Aut.2018/DG3/755	29/01/2018	2018-VP-0000180	770,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/755	15/01/2018	2018-VP-0000021	2.695,00
Ric.Fattura FILTRI UMIDIFICAORI TRACHEOSTOMICI STERI Provv.Aut.2018/DG3/755	15/06/2018	2018-VP-0001421	3.917,20
Ric.Fattura FILTRI UMIDIFICAORI TRACHEOSTOMICI STERI Provv.Aut.2018/DG3/755	17/05/2018	2018-VP-0001166	1.925,00
Ric.Fattura FILTRI UMIDIFICAORI TRACHEOSTOMICI STERI Provv.Aut.2018/DG3/755	18/04/2018	2018-VP-0000964	1.925,00
Ric.Fattura FILTRI UMIDIFICAORI TRACHEOSTOMICI STERI Provv.Aut.2018/DG3/755	10/04/2018	2018-VP-0000909	3.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/755	08/03/2018	2018-VP-0000633	1.925,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/755	28/02/2018	2018-VP-0000595	770,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/755	22/02/2018	2018-VP-0000501	770,00
Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO Provv.Aut.2018/DG3/755	05/02/2018	2018-VP-0000263	1.925,00
Ric.Fattura UMIDIFICATORE (HME) TRACHEOSTOMICO - MA Provv.Aut.2018/DG3/755	24/01/2018	2018-VP-0000142	837,20

20.539,40      39.037,40

**Totale**      39.037,40      39.037,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105488

DEDALUS S.p.a.

VIA DI COLLODI, 6/C  
50141 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	203					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/247	30/09/2017	DEDE17002202	5.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/247	30/09/2017	DEDE17002201	1.400,00	
					6.800,00	6.800,00
11/10/2018	1461					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	30/12/2017	DEDE17003826	3.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	30/12/2017	DEDE17003828	12.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	22/03/2018	DEDE18000380	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	31/05/2018	DEDE18000967	4.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	11/12/2017	DEDE17003030	64.314,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	18/06/2018	DEDE180001178	64.314,00	
					212.142,00	218.942,00
11/10/2018	1462					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/878	27/10/2016	DP16001796	44.833,20	
					44.833,20	263.775,20
					<b>Totale</b>	<b>263.775,20</b>
					<b>263.775,20</b>	<b>263.775,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106207

DENTSPLY ITALIA S.r.l.

P.ZZA DELL'INDIPENDENZA, N. 11/B  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1045					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/486	09/03/2018	RS0021253	240,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/486	21/01/2018	RS0019936	396,75	
					637,50	637,50
18/12/2018	1973					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1452	29/06/2018	RS0024515	156,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1452	14/07/2018	RS0024728	240,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1452	12/08/2018	RS0025616	240,75	
					637,50	1.275,00
				<b>Totali</b>	1.275,00	1.275,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105719

DEUTSCHE BANK SPA

P.ZZA DEL CALENDARIO, 3 db2b  
20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	6					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	790	295,00	
					295,00	295,00
27/02/2018	264					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	30	295,00	
					295,00	590,00
20/03/2018	380					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	123	295,00	
					295,00	885,00
09/05/2018	556					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	207	295,00	
					295,00	1.180,00
07/06/2018	762					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	270	295,00	
					295,00	1.475,00
11/06/2018	801					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	337	295,00	
					295,00	1.770,00
06/08/2018	1098					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	449	295,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	435	295,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

590,00 2.360,00

26/09/2018 1337

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 550 295,00

295,00 2.655,00

17/10/2018 1517

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 645 295,00

295,00 2.950,00

28/11/2018 1719

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000035 295,00

295,00 3.245,00

20/12/2018 2016

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 744 545,00

545,00 3.790,00

**Totali** 3.790,00 3.790,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106425

DI MARCO DELIA

VIA G. MARTINO, 45

98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	981					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/401	04/04/2018	000001-2018-FtEI	4.600,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/401	19/06/2018	000002-2018-FTEL01	4.328,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/401	15/05/2018	000001-2018-FTEL01	4.140,00	
					13.068,80	13.068,80
02/10/2018	1409					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/802	10/07/2018	000003-2018-FTEL01	3.960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/802	30/07/2018	000004-2018-FTEL01	2.520,00	
					6.480,00	19.548,80
					<b>Totale</b>	<b>19.548,80</b>
						<b>19.548,80</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106266

DI NICOLO' EDIZIONI

POLOARTIGIANALE LARDERIA, CAPANNONE, 1  
98129 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	324					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/88	13/12/2017	24/B	1.985,00	
					1.985,00	1.985,00
14/08/2018	1180					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/590	27/06/2018	15/B	740,00	
					740,00	2.725,00
				<b>Totale</b>	<b>2.725,00</b>	<b>2.725,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106388

**DI STEFANO SERGIO**

**VIA MONTEPELLEGRINO 114  
90100 PALERMO PA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	410					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/02/2018	03/2018	-768,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/433	04/01/2018	02/2018	16.320,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	04/01/2018	02/2018	-3.264,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/433	13/02/2018	03/2018	3.840,00	
					16.128,00	16.128,00
18/07/2018	996					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/423	01/03/2018	04/2018	3.840,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/03/2018	04/2018	-768,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	31/03/2018	05/2018	-864,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/423	31/03/2018	05/2018	4.320,00	
					6.528,00	22.656,00
04/12/2018	1782					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	29/06/2018	08/2018	-864,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	01/08/2018	09/2018	4.320,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/08/2018	09/2018	-864,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	01/09/2018	10/2018	3.360,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	01/09/2018	10/2018	-672,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	08/09/2018	11/2018	1.440,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	08/09/2018	11/2018	-288,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	29/06/2018	08/2018	4.320,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	31/05/2018	07/2018	-1.056,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	31/05/2018	07/2018	5.280,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/04/2018	06/2018	-864,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1208	30/04/2018	06/2018	4.320,00	
			18.432,00	41.088,00
		<b>Totali</b>	41.088,00	41.088,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105734

DIAFARM UNION SRL

LARGO AQUILEA N.9  
95127 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	335					
		Ric.Fattura BISTURI SAFETY Provv.Aut.2018/DIR2/349	24/10/2017	217/E	94,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/349	18/01/2018	9/E	940,00	
		Ric.Fattura BISTURI SAFETY Provv.Aut.2018/DIR2/349	06/12/2017	243/E	235,00	
					1.269,00	1.269,00
				<b>Totale</b>	1.269,00	1.269,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103161

DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION

PIAZZA CARLO AMANTI, 6  
20147 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	213					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/259	15/04/2017	E01366	215,20	
					215,20	215,20
				<b>Totale</b>	215,20	215,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105812

**DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA**

**VIA A. SOLARI, 19  
20144 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	106					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/102	19/12/2017	2017603175	400,00	
		Ric.Fattura CHECK DEVICE TRASPONDER RF 1.000 tests Provv.Aut.2018/DIR2/102	28/04/2017	2017601095	400,00	
					800,00	800,00
12/02/2018	193					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/235	08/06/2017	2017601430	562,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/235	29/03/2017	2017600854	562,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/235	20/12/2016	2016603005	562,50	
		Ric.Fattura locazione trimestrale ves-cube Provv.Aut.2018/DIR2/235	11/12/2017	2017602929	562,50	
		Ric.Fattura locazione trimestrale ves-cube Provv.Aut.2018/DIR2/235	26/09/2017	2017602440	562,50	
					2.812,50	3.612,50
14/12/2018	1923					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1358	26/06/2018	2018601522	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1358	25/09/2018	2018602140	562,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1358	22/06/2018	2018601501	562,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1358	23/03/2018	2018600671	562,50	
					2.087,50	5.700,00
					<b>Totali</b>	<b>5.700,00</b>
					5.700,00	5.700,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106481

DINA PROFESSIONAL S.R.L.

VIA SOLDATO MANNINO 56

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/12/2018	1894					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1277	28/09/2018	254	1.211,76	
					1.211,76	1.211,76
				<b>Totale</b>	1.211,76	1.211,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105365

DIP. DI INGEGN. CIVILE, DELL'ENERGIA DELL'AMBIENTE

VIA GRAZIELLA, FEO DI VITO  
89122 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	128					
		Ric.Fattura PROGETTO GIOVANI RICERCATORI Provv.Aut.2018/DIR2/125	07/12/2017	dip00062-0004/2017	15.061,66	
					15.061,66	15.061,66
				<b>Totale</b>	15.061,66	15.061,66



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105810

DISPOSABLE LINE SRL

VIALE G. NNI CASTELLUCCI, 14  
90151 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1305					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	14/05/2018	263/PA	1.020,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	22/05/2018	284/PA	1.810,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	26/06/2018	322/PA	141,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	14/02/2018	68/PA	780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	14/02/2018	66/PA	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	05/02/2018	40/PA	521,60	
		Ric.Fattura SACCA D'ACQUA STERILE PER INALAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/745	17/01/2018	6/PA	141,60	
		Ric.Fattura MASCHERA FACCIATALE MONOUSO Provv.Aut.2018/DG3/745	30/01/2018	26/PA	1.560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	16/04/2018	193/PA	106,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	16/04/2018	192/PA	141,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	10/04/2018	171/PA	70,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	26/02/2018	88/PA	3.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	23/04/2018	211/PA	1.280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/745	07/05/2018	240/PA	177,00	
					13.050,40	13.050,40
				<b>Totale</b>	13.050,40	13.050,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101369

**DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.**

**VIUZZO DEL PISCETTO, 6/8  
50018 SCANDICCI FI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	428					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	26/10/2017	0006225SP	130,40	
		Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO SU ROCCHETTO CO Provv.Aut.2018/DIR2/460	27/11/2017	0006918SP	670,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	11/12/2017	0007171SP	167,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	11/12/2017	0007166SP	388,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	15/12/2017	0007268SP	515,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	16/01/2018	0000119SP	405,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	01/02/2018	0000669SP	388,80	
		Ric.Fattura CER. LUXOR PORE M 10 X 10 CM CEROTTI LUX Provv.Aut.2018/DIR2/460	11/07/2017	0004142SP	167,42	
		Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PI Provv.Aut.2018/DIR2/460	27/07/2017	0004527SP	388,80	
		Ric.Fattura CER. LUXOR SETA Provv.Aut.2018/DIR2/460	03/08/2017	0004747SP	670,74	
		Ric.Fattura CER. LUXOR PORE M 10 X 10 CM CEROTTI LUX Provv.Aut.2018/DIR2/460	12/09/2017	0005194SP	167,42	
		fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	22/09/2017	0005396SP	388,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/460	11/10/2017	0005857SP	167,42	
		Ric.Fattura CER. LUXOR SETA Provv.Aut.2018/DIR2/460	23/10/2017	0006082SP	670,74	
		Ric.Fattura MED.AD.TNT STER.LUXOR 20X10 CO MEDICAZIO Provv.Aut.2018/DIR2/460	24/10/2017	0006106SP	405,50	
					5.693,56	5.693,56
11/10/2018	1465					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/924	14/02/2018	0000954SP	335,37	
		Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO Provv.Aut.2018/DG3/924	07/03/2018	0001425SP	335,37	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO SU ROCCHETTO CO Prov. Aut. 2018/DG3/924	30/03/2018	0001988SP	335,37
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/924	10/04/2018	0002157SP	167,42
Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO SU ROCCHETTO CO Prov. Aut. 2018/DG3/924	30/04/2018	0002664SP	335,37
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PI Prov. Aut. 2018/DG3/924	17/07/2018	0004388SP	291,60
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PI Prov. Aut. 2018/DG3/924	29/05/2018	0003318SP	388,80
Ric.Fattura MEDICAZIONI POSTOPERATORIE IN TNT STERIL Prov. Aut. 2018/DG3/924	29/05/2018	0003287SP	503,30
Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO SU ROCCHETTO CO Prov. Aut. 2018/DG3/924	29/05/2018	0003282SP	502,79
Ric.Fattura CEROTTI ADESIVI A NASTRO SU ROCCHETTO CO Prov. Aut. 2018/DG3/924	25/06/2018	0003813SP	1.688,59
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/924	06/07/2018	0004206SP	97,80
Ric.Fattura CEROTTI IN TNT AERATI ESTENSIBILI IN ROT Prov. Aut. 2018/DG3/924	08/05/2018	0002776SP	167,42

5.149,20 10.842,76

**Totale** 10.842,76 10.842,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106390

DONATO ANTONINA

VIA MESSINA, 3 PAL D SCALA B FARO SUPERIORE  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	126					
		SENT N. 1440 TRIB DI MESSINA Provv.Aut.2018/DIR2/79	18/01/2018	6	948,42	
					948,42	948,42
				<b>Totale</b>	948,42	948,42

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101077

DOPPIO VU DUE S.R.L.

Via Quasimodo, 12  
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2018	1784					
		Ric.Fattura dispositivo cattura immagini Provv.Aut.2018/DG3/1212	10/10/2018	36E	11.700,00	
					11.700,00	11.700,00
				<b>Totale</b>	11.700,00	11.700,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105691

DOVEPRESS LTD

BEECHFIELD HOUSE WINTORN WAY MACCLESFIELD SK 11 OL  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	437					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIRS/18	14/03/2018	28256	1.998,00	
					1.998,00	1.998,00
09/08/2018	1144					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIRS/20	16/07/2018	30481	2.437,56	
		fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.44 del 16/07/2018	16/07/2018	30481	-439,56	
					1.998,00	3.996,00
18/09/2018	1287					
		fatt. reverse charge Prot. Acquisti N.48 del 02/08/2018	02/08/2018	30827	-439,56	
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIRS/25	02/08/2018	30827	2.437,56	
					1.998,00	5.994,00
				<b>Totale</b>	<b>5.994,00</b>	<b>5.994,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105671

DT COMUNICAZIONE Soc. coop

VIA SIMONE CUCCIA 45  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	346	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/383	30/11/2017	FATTPA 4_17	7.500,00	
					7.500,00	7.500,00
05/07/2018	925	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/304	30/04/2018	FATTPA 1_18	7.500,00	
					7.500,00	15.000,00
05/10/2018	1458	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/867	30/07/2018	FATTPA 2_18	7.500,00	
					7.500,00	22.500,00
14/12/2018	1905	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1289	30/09/2018	FATTPA 3_18	7.500,00	
					7.500,00	30.000,00
18/12/2018	1990	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1492	19/11/2018	FATTPA 4_18	7.500,00	
					7.500,00	37.500,00
				<b>Totale</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106513

**DYNAMICA RETAIL SPA  
GUIDUBALDO DEL MONTE  
00197 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
20/12/2018	2015					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	788	259,00	
					259,00	259,00
				<b>Totale</b>	259,00	259,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101059

**EB NEURO S.P.A.**

**VIA P. FANFANI, IIIA  
50127 FIRENZE FI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	201					
		Ric.Fattura Elet ago concentr monouso ?0,46x50 Bianc Provv.Aut.2018/DIR2/246	29/05/2017	VP/2017/0000793	1.680,00	
		Ric.Fattura Elet ago concentrico monouso ,46x50 Bian Provv.Aut.2018/DIR2/246	04/07/2017	VP/2017/0000981	1.680,00	
		Ric.Fattura KIT SUPPORT NET Provv.Aut.2018/DIR2/246	29/06/2017	VP/2017/0000959	370,00	
		Ric.Fattura EL AGO MON.L=30mm TOSS.BOT. FMM SIC1.5mm Provv.Aut.2018/DIR2/246	12/07/2017	VP/2017/0001043	392,00	
		Ric.Fattura Elet ago concentrico monouso Provv.Aut.2018/DIR2/246	23/11/2017	VP/2017/0001685	420,00	
		Ric.Fattura Cavo Connessione Provv.Aut.2018/DIR2/246	29/09/2017	VP/2017/0001406	410,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/246	20/10/2017	VP/2017/0001490	840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/246	31/10/2017	VP/2017/0001581	34.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/246	15/09/2017	VP/2017/0001310	1.260,00	
					41.052,00	41.052,00
18/09/2018	1303					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	17/01/2018	VP/2018/0000034	1.260,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	23/02/2018	VP/2018/0000274	129,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	20/03/2018	VP/2018/0000411	840,00	
		Ric.Fattura ELETTRODO PLURIUSO Provv.Aut.2018/DG3/742	28/03/2018	VP/2018/0000471	129,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	30/05/2018	VP/2018/0000814	105,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	30/05/2018	VP/2018/0000813	112,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	31/05/2018	VP/2018/0000828	525,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/742	31/05/2018	VP/2018/0000829	1.890,00	
		Ric.Fattura AGOELETTR. IN PLATINO PER EMG 25/0,46 V Provv.Aut.2018/DG3/742	27/06/2018	VP/2018/0000992	525,00	
					5.516,70	46.568,70



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105237

ECRA SRL

VIA ROSA JEMMA, 2 CENTRO DIREZIONALE PASTENA  
84091 BATTIPAGLIA SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	624					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/673	31/01/2018	20/A/2018	14.227,20	
					14.227,20	14.227,20
				<b>Totale</b>	14.227,20	14.227,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105057

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL

VIA DEL PIOPPETO, 24  
38100 TRENTO TN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1201					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/611	27/06/2018	1741	48,40	
					48,40	48,40
				<b>Totale</b>	48,40	48,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105453

EG S.p.A.

VIA PAVIA, 6  
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	602					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	14/03/2018	6000025504	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	08/03/2018	6000023521	14,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	12/12/2017	6000108270	46,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	14/12/2017	6000110300	45,91	
		Enalapril EG -20 mg Provv.Aut.2018/DIR2/652	18/12/2017	6000111245	9,96	
		Carbamazepina EG 400 Provv.Aut.2018/DIR2/652	18/12/2017	6000111244	224,96	
		Ric.Fattura Nebivololo EG 5 mg cpr Provv.Aut.2018/DIR2/652	21/09/2017	6000080674	22,96	
		Ric.Fattura OMEPRAZOLO Provv.Aut.2018/DIR2/652	23/01/2018	6000007787	268,78	
		Ric.Fattura Ac.Acetilsalicilico 100 mg cpr riv.con f Provv.Aut.2018/DIR2/652	23/01/2018	6000007788	29,40	
		Ric.Fattura Omeprazolo Eurogenerici 20 mg cps rig.g Provv.Aut.2018/DIR2/652	26/01/2018	6000011766	268,78	
		Ric.Fattura Ac.Acetilsalicilico 100 mg cpr Provv.Aut.2018/DIR2/652	21/09/2017	6000080673	29,40	
		Ric.Fattura Repaglinide EG - 1mg 90cpr Provv.Aut.2018/DIR2/652	10/10/2017	6000085655	7,07	
		Ric.Fattura Omeprazolo Eurogenerici 20 mg cps rig.ga Provv.Aut.2018/DIR2/652	21/09/2017	6000080672	315,59	
		Ric.Fattura Pregabalin EG 25mg cps Provv.Aut.2018/DIR2/652	24/10/2017	6000090391	24,64	
		Ric.Fattura Pregabalin EG 25 mg cps rigide conf 14 c Provv.Aut.2018/DIR2/652	12/10/2017	6000086808	12,32	
		Ric.Fattura Enalapril EG -20 mg cpr - 14 cpr Provv.Aut.2018/DIR2/652	09/02/2018	6000016310	9,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	07/02/2018	6000015527	24,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	07/02/2018	6000015526	29,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/652	26/02/2018	6000021603	327,58	
		Ric.Fattura Metformina Eurogenerici 500 mg cpr.riv Provv.Aut.2018/DIR2/652	12/12/2017	6000108269	29,97	
					1.766,13	1.766,13

1.766,13

1.766,13

15/06/2018	824
------------	-----

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/176	06/04/2018	6000032163	268,78
Ric.Fattura PREGABALIN EG 25 MG CAPSULE RIGIDE - 14 Provv.Aut.2018/DG3/176	19/04/2018	6000038523	24,64
Ric.Fattura ENALAPRIL EG 5MG 28 CPR Provv.Aut.2018/DG3/176	13/04/2018	6000034395	14,74
Ric.Fattura REPAGLINIDE 1 MG Provv.Aut.2018/DG3/176	10/04/2018	6000033210	28,26
Ric.Fattura ENALAPRIL EG 20MG 14 CPR Provv.Aut.2018/DG3/176	06/04/2018	6000032164	12,45

348,87

2.115,00

20/11/2018	1686
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/931	08/05/2018	6000044792	278,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/931	07/09/2018	6000081647	16,19
Ric.Fattura PREGABALIN EG 25 MG CAPSULE RIGIDE - 14 Provv.Aut.2018/DG3/931	07/09/2018	6000081646	24,64
Ric.Fattura OMEPRAZOLO EUROGENERICI 20 MG 14 CPS RIG Provv.Aut.2018/DG3/931	07/09/2018	6000081645	403,17
Ric.Fattura ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Provv.Aut.2018/DG3/931	09/07/2018	6000067840	58,80
Ric.Fattura PREGABALIN EG 25 MG CAPSULE RIGIDE - 14 Provv.Aut.2018/DG3/931	05/07/2018	6000065906	24,64
Ric.Fattura BETAMETASONE 1,5 MG/FIALE Provv.Aut.2018/DG3/931	05/07/2018	6000065907	87,35
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/931	11/05/2018	6000046143	45,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/931	22/05/2018	6000051226	46,81
Ric.Fattura ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Provv.Aut.2018/DG3/931	28/05/2018	6000054062	78,78
Ric.Fattura METFORMINA EUROGENERICI 500 MG 50 CPR RI Provv.Aut.2018/DG3/931	19/06/2018	6000060484	39,96
Ric.Fattura OMEPRAZOLO EUROGENERICI 20 MG 14 CPS RIG Provv.Aut.2018/DG3/931	22/06/2018	6000061864	570,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/931	05/07/2018	6000065905	9,96

1.685,97

3.800,97

18/12/2018	1966
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	06/10/2018	6000091600	19,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	10/10/2018	6000092843	24,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	04/10/2018	6000090739	87,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura BETAMETASONE 1,5 MG/FIALE Provv.Aut.2018/DG3/1444	04/10/2018	6000090740	87,35	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	24/10/2018	6000098282	24,64	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	24/10/2018	6000098283	403,17	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1444	23/10/2018	6000097795	29,40	
			676,80	4.477,77
		<b>Totale</b>	<b>4.477,77</b>	<b>4.477,77</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105599

EISAI S.R.L.

via giovanni spadolini n.5, centro leoni-palazzo A  
20141 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	655					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/18	13/12/2017	0087052940	826,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/18	19/12/2017	0087053208	826,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/18	31/01/2018	0087054435	1.652,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/18	21/03/2018	0087056299	661,12	
					3.966,72	3.966,72
31/07/2018	1038					
		Ric.Fattura FYCOMPA Provv.Aut.2018/DG3/478	27/03/2018	0087056488	1.652,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/478	16/05/2018	0087058266	413,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/478	23/05/2018	0087058524	991,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/478	29/05/2018	0087058686	330,56	
					3.388,24	7.354,96
12/10/2018	1470					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/901	29/06/2018	0087059857	206,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/901	06/09/2018	0087062143	206,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/901	03/08/2018	0087061332	413,20	
		Ric.Fattura FYCOMPA Provv.Aut.2018/DG3/901	10/07/2018	0087060324	826,40	
					1.652,80	9.007,76
18/12/2018	1965					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1445	26/09/2018	0087062774	413,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1445	02/11/2018	0087064139	413,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1445	25/10/2018	0087063909	1.673,46	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1445	08/10/2018	0087063271	826,40	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1445	06/11/2018	0087064367	413,20	
			3.739,46	12.747,22
		<b>Totali</b>	12.747,22	12.747,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106320

**ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA**

**VIA PORSENNIA, 2  
92016 RIBERA AG**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	77					
		Ric.Fattura PERSONAL COMPUTER LENOVO Provv.Aut.2018/DIR2/58	10/11/2017	19-E/17	11.625,00	
					11.625,00	11.625,00
08/03/2018	328					
		Ric.Fattura PERSONAL COMPUTER Provv.Aut.2018/DIR2/335	27/01/2018	02-E/18	10.695,00	
					10.695,00	22.320,00
06/06/2018	742					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/127	17/04/2018	14-E/18	2.790,00	
					2.790,00	25.110,00
31/07/2018	1048					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/496	07/06/2018	21-E/18	930,00	
					930,00	26.040,00
02/10/2018	1423					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/811	25/07/2018	28-E/18	8.370,00	
					8.370,00	34.410,00
				<b>Totale</b>	<b>34.410,00</b>	<b>34.410,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105884

**ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL**

**VIA F. BETTINI,13  
06034 FOLIGNO PG**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	864					
		Ric.Fattura gestione e manutenzione canone sett 2017 Provv.Aut.2018/DG3/239	27/10/2017	201610	9.627,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/239	29/09/2017	201475	1.066,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/239	29/08/2017	201232	9.627,11	
					20.320,22	20.320,22
11/07/2018	954					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/354	28/02/2018	200107	9.627,11	
					9.627,11	29.947,33
16/08/2018	1203					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/613	28/06/2018	200542	2.934,29	
					2.934,29	32.881,62
10/09/2018	1261					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/696	30/04/2018	200341	9.627,11	
					9.627,11	42.508,73
					<b>Totale</b>	<b>42.508,73</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101234

ELI LILLY ITALIA S.P.A.

VIA A.GRAMSCI, 731-733  
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1036					
		Ric.Fattura CIALIS 20MG/CPR 12 CPR Quantità: 1.00 Provv.Aut.2018/DG3/474	19/01/2018	0000102113	67,17	
		Ric.Fattura HUMULIN R 100UI/ML 1 FLACONE Provv.Aut.2018/DG3/474	09/11/2017	0000136456	36,00	
		Ric.Fattura CIALIS 20 MG/CPR Provv.Aut.2018/DG3/474	07/02/2018	0000104647	67,17	
		Ric.Fattura humulin r Provv.Aut.2018/DG3/474	12/04/2018	0000112674	54,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/474	18/01/2018	0000102010	36,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/474	28/02/2018	0000107400	36,00	
					296,34	296,34
05/12/2018	1866					
		Ric.Fattura CIALIS Provv.Aut.2018/DG3/1270	10/07/2018	0000124368	134,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1270	29/10/2018	0000137579	76,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1270	05/07/2018	0000123760	134,34	
		Ric.Fattura HUMULIN R*FL 10 ML 100 UI/ML Provv.Aut.2018/DG3/1270	19/06/2018	0000121499	72,00	
					417,44	713,78
					<b>Totale</b>	<b>713,78</b>
						<b>713,78</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105864

ELSE Solution s.r.l.

Via carlo goldoni, 18  
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	898					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/297	22/02/2018	67//PA	2.520,00	
					2.520,00	2.520,00
				<b>Totale</b>	2.520,00	2.520,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101163

**ELSEVIER BOOKS CUSTOMER SERVICE**

**LINACRE HOUSE JORDAN HILL OXFORD OX2 8DP, UK  
99999 REGNO UNITO**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
27/06/2018	897					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DG3/305	20/06/2018	W1455686	3.181,39	
					<hr/>	
					3.181,39	3.181,39
25/10/2018	1612					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/28	02/10/2018	W1471420	2.545,12	
					<hr/>	
					2.545,12	5.726,51
					<hr/> <hr/>	
				<b>Totale</b>	5.726,51	5.726,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106498

EL.TER.ID. S.R.L.

via del BOSCO, 198  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2018	1689					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1118	12/10/2018	1/FD	37.735,60	
					37.735,60	37.735,60
				<b>Totale</b>	37.735,60	37.735,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105707

EMAC s.r.l.

Via del Commercio, 25  
16167 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2018	1693					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1123	23/03/2018	FS/226	1.506,00	
					1.506,00	1.506,00
04/12/2018	1780					
		Ric.Fattura G-EO SYSTEM EVOLUTION Provv.Aut.2018/DG3/1193	31/08/2018	FS/774	200.000,00	
					200.000,00	201.506,00
18/12/2018	1958					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1436	22/10/2018	FS/917	1.506,00	
					1.506,00	203.012,00
				<b>Totale</b>	<b>203.012,00</b>	<b>203.012,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105648

EMME-ERRE del Dott. Mario Romano

VIA BRIGATA VERONA, 6  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	132					
		Ric.Fattura Sfigmomanometro ad aneroide Provv.Aut.2018/DIR2/153	26/10/2017	632	399,00	
		Ric.Fattura Sfigmomanometro ad aneroide Provv.Aut.2018/DIR2/153	19/04/2017	220	159,60	
		Ric.Fattura Sfigmomanometro ad aneroide Provv.Aut.2018/DIR2/153	07/06/2017	308	399,00	
					957,60	957,60
12/02/2018	182					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/228	20/12/2017	737	399,00	
					399,00	1.356,60
05/12/2018	1815					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1269	02/10/2018	652	319,20	
		Ric.Fattura SFIGMOMANOMETRI AD ANAEROIDE E BRACCIALI Provv.Aut.2018/DG3/1245	07/05/2018	268	399,00	
		Ric.Fattura SFIGMOMANOMETRI AD ANAEROIDE E BRACCIALI Provv.Aut.2018/DG3/1245	05/06/2018	363	239,40	
					957,60	2.314,20
				<b>Totali</b>	2.314,20	2.314,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106496

EMS ITALIA S.R.L.

VIA FAVARELLI N.5  
20149 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1821					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1234	28/09/2018	10098	38.703,80	
					38.703,80	38.703,80
				<b>Totale</b>	38.703,80	38.703,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101544

ENEL ENERGIA spa

VIALE REGINA MARGHERITA, 125  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	53					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	07/01/2018	004810070048	455,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	07/01/2018	004810075066	24.761,41	
					25.217,02	25.217,02
26/02/2018	236					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/02/2018	004810268264	24.566,23	
					24.566,23	49.783,25
14/03/2018	356					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/02/2018	004810246736	387,65	
					387,65	50.170,90
05/04/2018	457					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/03/2018	004810435964	24.246,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/03/2018	004810433237	333,67	
					24.579,74	74.750,64
09/05/2018	589					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/04/2018	004810587142	182,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/04/2018	004810579537	25.201,55	
					25.384,43	100.135,07
30/05/2018	701					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/05/2018	004810772258	20.878,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/05/2018	004810773619	125,31	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

21.004,06 121.139,13

18/07/2018 976

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	08/06/2018	004810974086	145,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	08/06/2018	004810983143	20.720,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	07/07/2018	004811168178	23.419,79

44.286,44 165.425,57

31/07/2018 1023

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	12/07/2018	004811207033	561,12
-------------------------------------	------------	--------------	--------

561,12 165.986,69

10/09/2018 1255

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/08/2018	004811403102	689,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/08/2018	004811373158	28.682,42

29.371,61 195.358,30

26/09/2018 1381

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	12/09/2018	004811607221	690,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	07/09/2018	004811585808	26.124,69

26.815,50 222.173,80

25/10/2018 1570

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	06/10/2018	004811777728	23.714,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/10/2018	004811802657	429,04

24.143,92 246.317,72

29/11/2018 1763

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/11/2018	004812017493	19.915,07
-------------------------------------	------------	--------------	-----------

19.915,07 266.232,79

13/12/2018 1890

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/11/2018	004812042385	301,44
-------------------------------------	------------	--------------	--------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101557

**ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa  
VIALE REGINA MARGHERITA 125  
00198 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	151					
		Ric.Fattura dic-gen Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/01/2018	837090850100938	37,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/01/2018	837090870106127	188,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/01/2018	837090850100518	3,50	
					228,93	228,93
05/04/2018	458					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2018	837090850100939	47,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2018	837090850100429	47,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2018	837090870106128	185,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/03/2018	837090850100519	47,62	
					328,00	556,93
30/05/2018	702					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/05/2018	837090850100511	47,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/05/2018	837090850100421	47,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/05/2018	837090870106129	172,17	
		Ric.Nota di Credito	21/05/2018	837090870106121	-10,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/05/2018	837090850100931	47,88	
					305,56	862,49
06/08/2018	1130					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2018	837090850100512	48,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2018	837090850100422	49,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2018	837090850100932	49,98	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/07/2018	837090870106122	164,26
-------------------------------------	------------	-----------------	--------

312,31 1.174,80

02/10/2018	1414
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	10/09/2018	837090850100513	47,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	10/09/2018	837090850100423	48,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	10/09/2018	837090870106123	184,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	10/09/2018	837090850100933	48,58

329,15 1.503,95

29/11/2018	1764
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/11/2018	837090850100424	48,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/11/2018	837090870106124	180,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/11/2018	837090850100514	47,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/11/2018	837090850100934	48,50

325,38 1.829,33

**Totali** 1.829,33 1.829,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106378

ENNA CLAUDIO

VIA MCA.NO EM.LE BASILE N. 28  
90135 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	246					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/323	20/12/2017	12/E	14.440,00	
					14.440,00	14.440,00
04/12/2018	1783					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1209	24/08/2018	01PA/18	39.973,20	
					39.973,20	54.413,20
				<b>Totale</b>	54.413,20	54.413,20





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

27080108

Erario c/lva Split Payment

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	195					
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2978 GIOCHEMICA Srl	14/12/2017	2978/211	19,73	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011650 SANTEX SPA	19/10/2017	C63-37011650/211	202,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011649 SANTEX SPA	19/10/2017	C63-37011649/211	420,97	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011957 SANTEX SPA	26/10/2017	C63-37011957/211	841,94	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011958 SANTEX SPA	26/10/2017	C63-37011958/211	468,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012101 SANTEX SPA	31/10/2017	C63-37012101/211	202,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012194 SANTEX SPA	02/11/2017	C63-37012194/211	133,46	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012399 SANTEX SPA	07/11/2017	C63-37012399/211	63,71	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012398 SANTEX SPA	07/11/2017	C63-37012398/211	468,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012702 SANTEX SPA	14/11/2017	C63-37012702/211	437,81	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012995 SANTEX SPA	21/11/2017	C63-37012995/211	404,13	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37012994 SANTEX SPA	21/11/2017	C63-37012994/211	117,87	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37013254 SANTEX SPA	27/11/2017	C63-37013254/211	889,04	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37013483 SANTEX SPA	30/11/2017	C63-37013483/211	202,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37013482 SANTEX SPA	30/11/2017	C63-37013482/211	49,26	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37013873 SANTEX SPA	11/12/2017	C63-37013873/211	117,87	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37013939 SANTEX SPA	12/12/2017	C63-37013939/211	468,07	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37014033 SANTEX SPA	13/12/2017	C63-37014033/211	420,97	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37014244 SANTEX SPA	18/12/2017	C63-37014244/211	420,97	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17686/02 RAYS S.R.L.	06/12/2017	17686/02/211	297,00	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6045 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4056/211	-33,16	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4855 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4053/211	-16,58	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5320 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4054/211	-16,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/3833 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4047/211	-20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4995 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4048/211	-20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2641 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4050/211	-10,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/359 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4045/211	-14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79682938 SANOFI S.P.A.	27/11/2017	79682938/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79684494 SANOFI S.P.A.	01/12/2017	79684494/211	41,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79684493 SANOFI S.P.A.	01/12/2017	79684493/211	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16795/02 RAYS S.R.L.	22/11/2017	16795/02/211	429,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16194/02 RAYS S.R.L.	13/11/2017	16194/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15679/02 RAYS S.R.L.	02/11/2017	15679/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16057/02 RAYS S.R.L.	09/11/2017	16057/02/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15961/02 RAYS S.R.L.	08/11/2017	15961/02/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16303/02 RAYS S.R.L.	14/11/2017	16303/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79686106 SANOFI S.P.A.	06/12/2017	79686106/211	0,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79686107 SANOFI S.P.A.	06/12/2017	79686107/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79686105 SANOFI S.P.A.	06/12/2017	79686105/211	29,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172048420 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/12/2017	172048420/211	178,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172048419 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/12/2017	172048419/211	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172048421 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/12/2017	172048421/211	6,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172048422 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/12/2017	172048422/211	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779850647 PFIZER ITALIA S.R.L.	06/12/2017	9779850647/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3198/17 A. PANZICA S.R.L.	30/11/2017	3198/17/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3201/17 A. PANZICA S.R.L.	30/11/2017	3201/17/211	58,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360821 DATA PROCESSING S.P.A.	30/11/2017	17360821/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8188/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	30/11/2017	8188/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8187/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	30/11/2017	8187/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779851432 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/12/2017	9779851432/211	194,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779851431 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/12/2017	9779851431/211	6,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719646 BIOGEN ITALIA S.R.L.	11/12/2017	1719646/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF561113 Aid Automotive Italia Srl	30/11/2017	INRF561113/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301873865 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/12/2017	5301873865/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301873864 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/12/2017	5301873864/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301873863 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/12/2017	5301873863/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 Formedix s.r.l. uniperosnale	13/12/2017	FATTPA9_17/211	5.435,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719822 BIOGEN ITALIA S.R.L.	12/12/2017	1719822/211	5.113,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3275/17 A. PANZICA S.R.L.	11/12/2017	3275/17/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3274/17 A. PANZICA S.R.L.	11/12/2017	3274/17/211	194,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3262/17 A. PANZICA S.R.L.	11/12/2017	3262/17/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3261/17 A. PANZICA S.R.L.	11/12/2017	3261/17/211	67,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79687791 SANOFI S.P.A.	12/12/2017	79687791/211	7,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450006095 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A	11/12/2017	450006095/211	8,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450006096 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A	11/12/2017	450006096/211	41,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 36_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	14/12/2017	FATTPA36_17/211	168,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 36_17 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	14/12/2017	FATTPA37_17/211	-168,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22268 BENEFIS S.R.L.	30/11/2017	22268/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002628 DEAS S.r.l.	18/12/2017	2017-VP-0002628/211	247,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8023396 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	19/12/2017	8023396/211	73,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8023394 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	19/12/2017	8023394/211	28,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8023395 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	19/12/2017	8023395/211	81,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79689862 SANOFI S.P.A.	19/12/2017	79689862/211	30,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/V6/7100002 Z.T.C. S.R.L.	20/12/2017	2017/V1/1701072/211	-7.370,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7738/S SEBIA ITALIA S.R.L.	18/12/2017	7738/S/211	186,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8646/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	18/12/2017	8646/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8647/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	18/12/2017	8647/PA/211	31,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172051101 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	26/12/2017	172051101/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12989/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2017	12989/3/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12990/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2017	12990/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12991/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2017	12991/3/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12992/3 VYGON ITALIA S.r.l.	20/12/2017	12992/3/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23703 BENEFIS S.R.L.	18/12/2017	23703/211	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23706 BENEFIS S.R.L.	18/12/2017	23706/211	69,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23702 BENEFIS S.R.L.	18/12/2017	23702/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23705 BENEFIS S.R.L.	18/12/2017	23705/211	87,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23704 BENEFIS S.R.L.	18/12/2017	23704/211	46,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2955 GIOCHEMICA Srl	12/12/2017	2955/211	55,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2922 GIOCHEMICA Srl	06/12/2017	2922/211	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79689230 SANOFI S.P.A.	18/12/2017	79689230/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017603175 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	19/12/2017	2017603175/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8021413 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/11/2017	8021413/211	20,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8021415 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/11/2017	8021415/211	27,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8021416 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/11/2017	8021416/211	40,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1718698 BIOGEN ITALIA S.R.L.	23/11/2017	1718698/211	2.556,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79681865 SANOFI S.P.A.	22/11/2017	79681865/211	180,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172046234 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	24/11/2017	172046234/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17038686 COOK ITALIA SRL	23/11/2017	17038686/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706030758 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	24/11/2017	201706030758/211	20,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002416 DEAS S.r.l.	21/11/2017	2017-VP-0002416/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301870806 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/11/2017	5301870806/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301761225 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/09/2016	5301761225/211	17,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D207E-20 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E ING	27/11/2017	D207E-20/211	3.373,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757357365 ROCHE S.P.A.	27/11/2017	6757357365/211	3,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000244-2017 SGEFI SPA	28/11/2017	03-0000244-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12189 MT ORTHO S.R.L.	28/11/2017	E/12189/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12191 MT ORTHO S.R.L.	28/11/2017	E/12191/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12188 MT ORTHO S.R.L.	28/11/2017	E/12188/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12190 MT ORTHO S.R.L.	28/11/2017	E/12190/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12187 MT ORTHO S.R.L.	28/11/2017	E/12187/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360797 DATA PROCESSING S.P.A.	27/11/2017	17360797/211	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360808 DATA PROCESSING S.P.A.	27/11/2017	17360808/211	836,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1137/02 MEDTEC SRL	15/11/2017	1137/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1175/02 MEDTEC SRL	28/11/2017	1175/02/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301871469 B.BRAUN MILANO S.P.A.	29/11/2017	5301871469/211	100,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE105 Gestione Archivi S.r.L.	30/11/2017	FE105/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3082/17 A. PANZICA S.R.L.	27/11/2017	3082/17/211	9,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3112/17 A. PANZICA S.R.L.	27/11/2017	3112/17/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3124/17 A. PANZICA S.R.L.	27/11/2017	3124/17/211	65,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3089/17 A. PANZICA S.R.L.	27/11/2017	3089/17/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172047175 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/12/2017	172047175/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172046934 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/12/2017	172046934/211	269,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90020938 UCB PHARMA S.P.A.	29/11/2017	90020938/211	144,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011103 SANTEX SPA	05/10/2017	C63-37011103/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3098/17 A. PANZICA S.R.L.	27/11/2017	3098/17/211	102,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011310 SANTEX SPA	11/10/2017	C63-37011310/211	84,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37011311 SANTEX SPA	11/10/2017	C63-37011311/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12224/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/11/2017	12224/3/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12225/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/11/2017	12225/3/211	41,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12221/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/11/2017	12221/3/211	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12222/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/11/2017	12222/3/211	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12223/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/11/2017	12223/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37014351 SANTEX SPA	20/12/2017	C63-37014351/211	420,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8024219 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/12/2017	8024219/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8024218 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/12/2017	8024218/211	13,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706031684 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	22/12/2017	201706031684/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706031770 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	29/12/2017	201706031770/211	12,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17685/02 RAYS S.R.L.	06/12/2017	17685/02/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17765/02 RAYS S.R.L.	07/12/2017	17765/02/211	293,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17684/02 RAYS S.R.L.	06/12/2017	17684/02/211	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79679964 SANOFI S.P.A.	16/11/2017	79680088/211	-0,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7/PA TAUCLIMA S.R.L.	02/01/2018	7/PA/211	7.304,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758300138 ROCHE S.P.A.	02/01/2018	6758300138/211	20,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810070048 ENEL ENERGIA spa	07/01/2018	004810070048/211	100,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810075066 ENEL ENERGIA spa	07/01/2018	004810075066/211	5.447,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7/PA TAUCLIMA S.R.L.	03/01/2018	1PA/211	-7.304,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3873 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4051/211	-5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4163 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4052/211	-5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1432 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4049/211	-10,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2996 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4060/211	-20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4057/211	-33,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/1906 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4046/211	-20,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/981 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4058/211	-25,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79685467 SANOFI S.P.A.	04/12/2017	79685467/211	13,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79682936 SANOFI S.P.A.	27/11/2017	79682936/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1735282/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	07/11/2017	1735282/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1735280/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	07/11/2017	1735280/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1735281/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	07/11/2017	1735281/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12099 MT ORTHO S.R.L	08/11/2017	E/12099/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12100 MT ORTHO S.R.L	08/11/2017	E/12100/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/479/A17 ASA S.R.L.	07/11/2017	479/A17/211	146,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14044/02 RAYS S.R.L.	04/10/2017	14044/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14615/02 RAYS S.R.L.	13/10/2017	14615/02/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14122/02 RAYS S.R.L.	05/10/2017	14122/02/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/250/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	30/09/2017	250/PA/211	183,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15291/02 RAYS S.R.L.	26/10/2017	15291/02/211	231,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15572/02 RAYS S.R.L.	31/10/2017	15572/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15290/02 RAYS S.R.L.	26/10/2017	15290/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15100/02 RAYS S.R.L.	23/10/2017	15100/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8020266 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/10/2017	8020266/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8020267 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/10/2017	8020267/211	152,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8020268 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/10/2017	8020268/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8020269 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/10/2017	8020269/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2989/17 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2017	2989/17/211	33,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2938/17 A. PANZICA S.R.L.	31/10/2017	2938/17/211	112,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172040862 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	19/10/2017	172040862/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170012646 /G XEROX S.P.A.	02/11/2017	170012646/G/211	203,91



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172043182 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/11/2017	172043182/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE98 Gestione Archivi S.r.L.	08/11/2017	FE98/211	2,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79677231 SANOFI S.P.A.	06/11/2017	79677231/211	121,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20320 BENEFIS S.R.L.	31/10/2017	20320/211	104,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20322 BENEFIS S.R.L.	31/10/2017	20322/211	12,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20321 BENEFIS S.R.L.	31/10/2017	20321/211	139,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20323 BENEFIS S.R.L.	31/10/2017	20323/211	71,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/293/EP MEDIMED SRL	07/11/2017	293/EP/211	7.826,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19-E/17 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	10/11/2017	19-E/17/211	2.557,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF503508 Ald Automotive Italia Srl	30/10/2017	INRF503508/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779837899 PFIZER ITALIA S.R.L.	09/11/2017	9779837899/211	267,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12112 MT ORTHO S.R.L	13/11/2017	E/12112/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12110 MT ORTHO S.R.L	13/11/2017	E/12110/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12111 MT ORTHO S.R.L	13/11/2017	E/12111/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706030252 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/11/2017	201706030252/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706030250 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/11/2017	201706030250/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706030251 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/11/2017	201706030251/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706030249 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	10/11/2017	201706030249/211	133,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001299490 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/11/2017	FC0001299490/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22269 BENEFIS S.R.L.	30/11/2017	22269/211	33,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22270 BENEFIS S.R.L.	30/11/2017	22270/211	54,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22272 BENEFIS S.R.L.	30/11/2017	22272/211	104,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22271 BENEFIS S.R.L.	30/11/2017	22271/211	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1244/02 MEDTEC SRL	14/12/2017	1244/02/211	497,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002597 DEAS S.r.l.	14/12/2017	2017-VP-0002597/211	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79688361 SANOFI S.P.A.	14/12/2017	79688361/211	223,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79688363 SANOFI S.P.A.	14/12/2017	79688363/211	12,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79688362 SANOFI S.P.A.	14/12/2017	79688362/211	50,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79688364 SANOFI S.P.A.	14/12/2017	79688364/211	242,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706031452 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	15/12/2017	201706031452/211	167,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172050064 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/12/2017	172050064/211	539,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172049927 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/12/2017	172049927/211	247,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-0000255-2017 SGEFI SPA	19/12/2017	03-0000255-2017/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8426/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	07/12/2017	8426/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8528/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	14/12/2017	8528/PA/211	54,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8472/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	11/12/2017	8472/PA/211	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8347/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	05/12/2017	8347/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8427/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	07/12/2017	8427/PA/211	49,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2818 GIOCHEMICA Srl	29/11/2017	2818/211	70,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79689231 SANOFI S.P.A.	18/12/2017	79689231/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2648 GIOCHEMICA Srl	10/11/2017	2648/211	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8021414 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/11/2017	8021414/211	14,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7198/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19/10/2017	7198/PA/211	90,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706029535 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	20/10/2017	201706029535/211	66,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706029533 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	20/10/2017	201706029533/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706029534 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	20/10/2017	201706029534/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/427/A17 ASA S.R.L.	09/10/2017	427/A17/211	146,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2828/17 A. PANZICA S.R.L.	16/10/2017	2828/17/211	34,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002193 DEAS S.r.l.	24/10/2017	2017-VP-0002193/211	82,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733177/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	13/07/2017	1733177/02/211	55,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733179/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	13/07/2017	1733179/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733218/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	14/07/2017	1733218/02/211	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733178/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	13/07/2017	1733178/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11986 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11986/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11990 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11990/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11987 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11987/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11988 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11988/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11985 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11985/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11989 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11989/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11983 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11983/211	186,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11984 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11984/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11991 MT ORTHO S.R.L	25/10/2017	E/11991/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931269799 SMITH & NEPHEW S.R.L.	25/10/2017	931269799/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757351428 ROCHE S.P.A.	25/10/2017	6757351428/211	8,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90018614 UCB PHARMA S.P.A.	25/10/2017	90018614/211	64,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19171 BENEFIS S.R.L.	13/10/2017	19171/211	6,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19172 BENEFIS S.R.L.	13/10/2017	19172/211	54,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/555/PA TIOZZO GIUSEPPE S.a.s. di Tiozzo R. & C.	31/07/2017	555/PA/211	39,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1602600140 ESAOTE SPA	29/02/2016	1602600140/211	488,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1732112/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	19/05/2017	1732112/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301862804 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/10/2017	5301862804/211	25,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2867/17 A. PANZICA S.R.L.	24/10/2017	2867/17/211	4,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2871/17 A. PANZICA S.R.L.	24/10/2017	2871/17/211	21,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2907/17 A. PANZICA S.R.L.	24/10/2017	2907/17/211	161,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2905/17 A. PANZICA S.R.L.	24/10/2017	2905/17/211	1,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1082/02 MEDTEC SRL	30/10/2017	1082/02/211	224,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751016792 INNOVA PHARMA S.P.A.	30/10/2017	5751016792/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757352245 ROCHE S.P.A.	30/10/2017	6757352245/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002249 DEAS S.r.l.	31/10/2017	2017-VP-0002249/211	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779833983 PFIZER ITALIA S.R.L.	30/10/2017	9779833983/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / 6 RICCA IT S.r.l.	31/10/2017	28/6/211	329,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12061 MT ORTHO S.R.L.	31/10/2017	E/12061/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12066 MT ORTHO S.R.L.	31/10/2017	E/12066/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030032215 Q8 QUASER S.R.L.	30/11/2017	0030032215/211	592,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00106792 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2017	PJ00106792/211	326,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1049 MEDICO SPA	29/11/2017	C07/2017/1049/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1047 MEDICO SPA	29/11/2017	C07/2017/1047/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1070 MEDICO SPA	30/11/2017	C07/2017/1070/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1048 MEDICO SPA	29/11/2017	C07/2017/1048/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301872925 B.BRAUN MILANO S.P.A.	04/12/2017	5301872925/211	128,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/212/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	28/11/2017	212/E/211	187,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751018645 INNOVA PHARMA S.P.A.	04/12/2017	5751018645/211	10,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170013923 /G XEROX S.P.A.	04/12/2017	170013923/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30372017P00000659252 A.MANZONI & C. S.P.A.	30/11/2017	30372017P00000659252	133,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719274 BIOGEN ITALIA S.R.L.	04/12/2017	1719274/211	31,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8022571 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/11/2017	8022571/211	10,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8022570 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/11/2017	8022570/211	49,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79682663 SANOFI S.P.A.	24/11/2017	79682663/211	3,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2258/PA LEXMEDIA S.r.l.	05/12/2017	2258/PA/211	329,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172047815 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/12/2017	172047815/211	12,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172047814 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/12/2017	172047814/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79682937 SANOFI S.P.A.	27/11/2017	79682937/211	48,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172048080 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	06/12/2017	172048080/211	421,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79684495 SANOFI S.P.A.	01/12/2017	79684495/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301865132 B.BRAUN MILANO S.P.A.	07/11/2017	5301865132/211	64,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450005448 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	07/11/2017	450005448/211	20,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172039096 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/10/2017	172039096/211	335,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13733/02 RAYS S.R.L.	28/09/2017	13733/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13506/02 RAYS S.R.L.	25/09/2017	13506/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13263/02 RAYS S.R.L.	19/09/2017	13263/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/780 MEDICO SPA	22/09/2017	C07/2017/780/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/862 MEDICO SPA	29/09/2017	C07/2017/862/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2697/17 A. PANZICA S.R.L.	30/09/2017	2697/17/211	328,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2660/17 A. PANZICA S.R.L.	30/09/2017	2660/17/211	328,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/540/000 A.V.I.TEK S.R.L.	29/09/2017	540/000/211	619,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170011212 /G XEROX S.P.A.	03/10/2017	170011212/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18312 BENEFIS S.R.L.	29/09/2017	18312/211	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18315 BENEFIS S.R.L.	29/09/2017	18315/211	2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18313 BENEFIS S.R.L.	29/09/2017	18313/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18314 BENEFIS S.R.L.	29/09/2017	18314/211	86,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172039453 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	09/10/2017	172039453/211	191,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/491/01 OLISTICA MEDICALE SRL	03/10/2017	491/01/211	1.240,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301857412 B.BRAUN MILANO S.P.A.	10/10/2017	5301857412/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301857818 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/10/2017	5301857818/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001229629 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/10/2017	FC0001229629/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF444819 Aid Automotive Italia Srl	29/09/2017	INRF444819/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779823856 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/10/2017	9779823856/211	476,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779823855 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/10/2017	9779823855/211	161,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301858704 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/10/2017	5301858704/211	14,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301858705 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/10/2017	5301858705/211	38,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017403783 GIUNTIO.S organizzazioni specilali s.r.l	13/10/2017	2017403783/211	352,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/897 MEDICO SPA	13/10/2017	C07/2017/897/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301859237 B.BRAUN MILANO S.P.A.	16/10/2017	5301859237/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779825652 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/10/2017	9779825652/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2740/17 A. PANZICA S.R.L.	09/10/2017	2740/17/211	45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2787/17 A. PANZICA S.R.L.	09/10/2017	2787/17/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2765/17 A. PANZICA S.R.L.	09/10/2017	2765/17/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301860023 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/10/2017	5301860023/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6882/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	09/10/2017	6882/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7102/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	16/10/2017	7102/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6881/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	09/10/2017	6881/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2996 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/09/2017	2996/211	20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/136/17 SIRIMED SRL	29/09/2017	136/17/211	3.704,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8019279 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/10/2017	8019279/211	71,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8019278 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/10/2017	8019278/211	14,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/611 ULTRAMED S.R.L.	16/10/2017	4/611/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172040659 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/10/2017	172040659/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79679200 SANOFI S.P.A.	13/11/2017	79679200/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2542 GIOCHEMICA Srl	31/10/2017	2542/211	46,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172044333 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	14/11/2017	172044333/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79679964 SANOFI S.P.A.	15/11/2017	79679964/211	0,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1718174 BIOGEN ITALIA S.R.L.	15/11/2017	1718174/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002391 DEAS S.r.l.	16/11/2017	2017-VP-0002391/211	66,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 273_17 EXPLORER INFORMATICA	17/11/2017	FatPAM273_17/211	208,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 274_17 EXPLORER INFORMATICA	17/11/2017	FatPAM274_17/211	73,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3027/17 A. PANZICA S.R.L.	07/11/2017	3027/17/211	41,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779840613 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/11/2017	9779840613/211	7,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3059/17 A. PANZICA S.R.L.	14/11/2017	3059/17/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90020203 UCB PHARMA S.P.A.	20/11/2017	90020203/211	64,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172045259 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	20/11/2017	172045259/211	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779841855 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/11/2017	9779841855/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7863/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/11/2017	7863/PA/211	139,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/224/E2017 MONDO EDP S.R.L.	21/11/2017	224/E2017/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172045722 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	22/11/2017	172045722/211	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301869440 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/11/2017	5301869440/211	40,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779842908 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/11/2017	9779842908/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1718629 BIOGEN ITALIA S.R.L.	22/11/2017	1718629/211	31,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12147 MT ORTHO S.R.L.	23/11/2017	E/12147/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7200/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19/10/2017	7200/PA/211	112,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7199/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19/10/2017	7199/PA/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009232 SANTEX SPA	04/08/2017	C63-37009232/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009233 SANTEX SPA	04/08/2017	C63-37009233/211	47,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009426 SANTEX SPA	23/08/2017	C63-37009426/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009616 SANTEX SPA	29/08/2017	C63-37009616/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008987 SANTEX SPA	01/08/2017	C63-37008987/211	235,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12562/02 RAYS S.R.L.	06/09/2017	12562/02/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12867/02 RAYS S.R.L.	12/09/2017	12867/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13084/02 RAYS S.R.L.	15/09/2017	13084/02/211	264,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12635/02 RAYS S.R.L.	07/09/2017	12635/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12561/02 RAYS S.R.L.	06/09/2017	12561/02/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017238 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017238/211	20,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017241 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017241/211	14,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017242 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017242/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017240 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017240/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017237 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017237/211	102,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017239 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017239/211	6,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8017243 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/09/2017	8017243/211	45,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001938 DEAS S.r.l.	18/09/2017	2017-VP-0001938/211	254,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779815999 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/09/2017	9779815999/211	123,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6451/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	18/09/2017	6451/PA/211	62,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6382/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	14/09/2017	6382/PA/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779817789 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/09/2017	9779817789/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/778 MEDICO SPA	22/09/2017	C07/2017/778/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17253 BENEFIS S.R.L.	15/09/2017	17253/211	6,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17252 BENEFIS S.R.L.	15/09/2017	17252/211	15,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17251 BENEFIS S.R.L.	15/09/2017	17251/211	177,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/779 MEDICO SPA	22/09/2017	C07/2017/779/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/400/A17 ASA S.R.L.	20/09/2017	400/A17/211	146,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11776 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11776/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11769 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11769/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11777 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11777/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11774 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11774/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11767 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11767/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11779 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11779/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11768 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11768/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11778 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11778/211	102,85



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11772 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11772/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11773 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11773/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11771 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11771/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11780 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11780/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11775 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11775/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12063 MT ORTHO S.R.L	31/10/2017	E/12063/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12065 MT ORTHO S.R.L	31/10/2017	E/12065/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12064 MT ORTHO S.R.L	31/10/2017	E/12064/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12062 MT ORTHO S.R.L	31/10/2017	E/12062/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172042149 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/11/2017	172042149/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172042148 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/11/2017	172042148/211	61,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172042147 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/11/2017	172042147/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/632 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	26/10/2017	632/211	87,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779833365 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/10/2017	9779833365/211	27,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172042475 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	02/11/2017	172042475/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172042474 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	02/11/2017	172042474/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/408 PALOMBI & LANCI S.R.L. - TIPOGRAFIA	31/10/2017	408/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00102705 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/10/2017	PJ00102705/211	311,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7426/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/10/2017	7426/PA/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7427/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/10/2017	7427/PA/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7298/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	26/10/2017	7298/PA/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7262/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	23/10/2017	7262/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/951 MEDICO SPA	27/10/2017	C07/2017/951/211	100,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/950 MEDICO SPA	27/10/2017	C07/2017/950/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/948 MEDICO SPA	27/10/2017	C07/2017/948/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/949 MEDICO SPA	27/10/2017	C07/2017/949/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11889 MT ORTHO S.R.L	05/10/2017	E/11889/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11888 MT ORTHO S.R.L	05/10/2017	E/11888/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10193/02 RAYS S.R.L.	18/07/2017	10193/02/211	409,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15038 BENEFIS S.R.L.	31/07/2017	15038/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779800691 PFIZER ITALIA S.R.L.	02/08/2017	9779800691/211	13,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15037 BENEFIS S.R.L.	31/07/2017	15037/211	32,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172031487 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	03/08/2017	172031487/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/168/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	30/06/2017	168/PA/211	328,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90014386 UCB PHARMA S.P.A.	09/08/2017	90014386/211	64,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450003815 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A	25/07/2017	450003815/211	20,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172032607 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	17/08/2017	172032607/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172032887 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/08/2017	172032887/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11438/02 RAYS S.R.L.	09/08/2017	11438/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171009863 MOVI S.p.A.	11/08/2017	171009863/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001704 DEAS S.r.l.	02/08/2017	2017-VP-0001704/211	370,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779802499 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/08/2017	9779802499/211	4,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172033274 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	24/08/2017	172033274/211	107,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8585/5 ID & CO SRL	21/08/2017	8585/5/211	29,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172033131 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	23/08/2017	172033131/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779803923 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/08/2017	9779803923/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779803920 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/08/2017	9779803920/211	95,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11497/02 RAYS S.R.L.	16/08/2017	11497/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2340/17 A. PANZICA S.R.L.	22/08/2017	2340/17/211	10,78

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8015667 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23/08/2017	8015667/211	32,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11615 MT ORTHO S.R.L	29/08/2017	E/11615/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/817/02 MEDTEC SRL	16/08/2017	817/02/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110/PA SIMEX	31/07/2017	110/PA/211	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001800 DEAS S.r.l.	28/08/2017	2017-VP-0001800/211	169,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931252536 SMITH & NEPHEW S.R.L.	30/08/2017	931252536/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/08/2017	931/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / 6 RICCA IT S.r.l.	31/08/2017	20/6/211	659,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5029/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/08/2017	5029/S/211	186,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172034588 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/09/2017	172034588/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8016465 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/08/2017	8016465/211	22,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5704/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	28/08/2017	5704/PA/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5969/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/08/2017	5969/PA/211	188,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5970/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	31/08/2017	5970/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11636 MT ORTHO S.R.L	06/09/2017	E/11636/211	36,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11638 MT ORTHO S.R.L	06/09/2017	E/11638/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11637 MT ORTHO S.R.L	06/09/2017	E/11637/211	14,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172034947 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/09/2017	172034947/211	63,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11775/02 RAYS S.R.L.	24/08/2017	11775/02/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12156/02 RAYS S.R.L.	30/08/2017	12156/02/211	231,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1026/02 MEDTEC SRL	16/10/2017	1026/02/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1027/02 MEDTEC SRL	16/10/2017	1027/02/211	356,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1028/02 MEDTEC SRL	16/10/2017	1028/02/211	497,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1042/02 MEDTEC SRL	19/10/2017	1042/02/211	651,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0002152 DEAS S.r.l.	19/10/2017	2017-VP-0002152/211	89,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716487 BIOGEN ITALIA S.R.L.	18/10/2017	1716487/211	7.757,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716488 BIOGEN ITALIA S.R.L.	18/10/2017	1716488/211	2.567,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010444526 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	19/10/2017	1010444526/211	81,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030030642 Q8 QUASER S.R.L.	18/10/2017	0030030642/211	566,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO	19/10/2017	FATTPA4_17/211	1.330,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779828194 PFIZER ITALIA S.R.L.	19/10/2017	9779828194/211	322,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11001734 FORMEDICAL CO SRL	31/08/2017	11001734/211	16.500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37010296 SANTEX SPA	14/09/2017	C63-37010296/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 44_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	22/10/2017	FATTPA44_17/211	202,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009885 SANTEX SPA	04/09/2017	C63-37009885/211	202,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37010839 SANTEX SPA	28/09/2017	C63-37010839/211	202,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37010353 SANTEX SPA	15/09/2017	C63-37010353/211	94,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7197/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19/10/2017	7197/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/V6/7100002 Z.T.C. S.R.L.	24/10/2017	2017/V6/7100002/211	7.370,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37010457 SANTEX SPA	19/09/2017	C63-37010457/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37010456 SANTEX SPA	19/09/2017	C63-37010456/211	1.178,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008898 SANTEX SPA	31/07/2017	C63-37008898/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37009065 SANTEX SPA	02/08/2017	C63-37009065/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90010144 UCB PHARMA S.P.A.	07/06/2017	90010144/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/611/02 MEDTEC SRL	09/06/2017	611/02/211	356,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450002753 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	30/05/2017	450002753/211	22,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1512/PA COREMEC S.r.l.	09/06/2017	1512/PA/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001229 DEAS S.r.l.	16/06/2017	2017-VP-0001229/211	515,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011008461 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/06/2017	1011008461/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17021051 COOK ITALIA SRL	20/06/2017	17021051/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/08/E MINISSALE DIEGO	20/06/2017	08/E/211	202,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/493 MEDICO SPA	15/06/2017	C07/2017/493/211	100,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90011005 UCB PHARMA S.P.A.	21/06/2017	90011005/211	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90011004 UCB PHARMA S.P.A.	21/06/2017	90011004/211	64,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931235881 SMITH & NEPHEW S.R.L.	23/06/2017	931235881/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4136/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19/06/2017	4136/PA/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4433/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	26/06/2017	4433/PA/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4434/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	26/06/2017	4434/PA/211	33,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/759 MEDICO SPA	31/08/2017	C07/2017/759/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11975/02 RAYS S.R.L.	28/08/2017	11975/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18316 BENEFIS S.R.L.	29/09/2017	18316/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172049217 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/12/2017	172049217/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84/PA SIMEX	31/05/2017	84/PA/211	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 134 POLIFARMA S.p.A.	30/06/2017	V4/134/211	65,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 133 POLIFARMA S.p.A.	30/06/2017	V4/133/211	16,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 135 POLIFARMA S.p.A.	30/06/2017	V4/135/211	97,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/552 MEDICO SPA	30/06/2017	C07/2017/552/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757332667 ROCHE S.P.A.	10/07/2017	6757332667/211	4,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/309/A17 ASA S.R.L.	10/07/2017	309/A17/211	366,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4728/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	06/07/2017	4728/PA/211	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717/02 MEDTEC SRL	13/07/2017	717/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/145/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	31/05/2017	145/PA/211	866,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1833/17 A. PANZICA S.R.L.	30/06/2017	1833/17/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1859/17 A. PANZICA S.R.L.	30/06/2017	1859/17/211	112,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000168 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	28/02/2017	000168/211	980,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000168 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	28/02/2017	000057/211	-290,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90012543 UCB PHARMA S.P.A.	12/07/2017	90012543/211	113,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/06/2017	717/B/211	1.803,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/616 MEDICO SPA	17/07/2017	C07/2017/616/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4927/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	13/07/2017	4927/PA/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2082/17 A. PANZICA S.R.L.	24/07/2017	2082/17/211	45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2079/17 A. PANZICA S.R.L.	18/07/2017	2079/17/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2043/17 A. PANZICA S.R.L.	18/07/2017	2043/17/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2042/17 A. PANZICA S.R.L.	18/07/2017	2042/17/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2572/17 A. PANZICA S.R.L.	19/09/2017	2572/17/211	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2543/17 A. PANZICA S.R.L.	19/09/2017	2543/17/211	117,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2573/17 A. PANZICA S.R.L.	19/09/2017	2573/17/211	45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2592/17 A. PANZICA S.R.L.	19/09/2017	2592/17/211	1,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11770 MT ORTHO S.R.L	27/09/2017	E/11770/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1715226 BIOGEN ITALIA S.R.L.	27/09/2017	1715226/211	2.556,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172037546 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	27/09/2017	172037546/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751014939 INNOVA PHARMA S.P.A.	27/09/2017	5751014939/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/111/17 SIRIMED SRL	31/08/2017	111/17/211	6.586,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2659/17 A. PANZICA S.R.L.	26/09/2017	2659/17/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2603/17 A. PANZICA S.R.L.	26/09/2017	2603/17/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2614/17 A. PANZICA S.R.L.	26/09/2017	2614/17/211	17,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2604/17 A. PANZICA S.R.L.	26/09/2017	2604/17/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/909/02 MEDTEC SRL	15/09/2017	909/02/211	196,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8018289 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/09/2017	8018289/211	97,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8018290 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/09/2017	8018290/211	40,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8018288 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/09/2017	8018288/211	40,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779821806 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/10/2017	9779821806/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00098635 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/09/2017	PJ00098635/211	331,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779821807 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/10/2017	9779821807/211	1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 11887 MT ORTHO S.R.L	05/10/2017	E/11887/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10612/02 RAYS S.R.L.	25/07/2017	10612/02/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10715/02 RAYS S.R.L.	26/07/2017	10715/02/211	99,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	31/01/2017	22/PA/211	917,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90003579 UCB PHARMA S.P.A.	24/02/2017	90003579/211	210,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105/A17 ASA S.R.L.	02/03/2017	105/A17/211	366,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931201935 SMITH & NEPHEW S.R.L.	08/03/2017	931201935/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0000543 DEAS S.r.l.	13/03/2017	2017-VP-0000543/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA SIMEX	28/02/2017	10/PA/211	16,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010994086 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/03/2017	1010994086/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450001259 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A	10/03/2017	450001259/211	26,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90005791 UCB PHARMA S.P.A.	29/03/2017	90005791/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90005792 UCB PHARMA S.P.A.	29/03/2017	90005792/211	55,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/827/PA COREMEC S.r.l.	31/03/2017	827/PA/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/269 MEDICO SPA	24/03/2017	C07/2017/269/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/270 MEDICO SPA	24/03/2017	C07/2017/270/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/271 MEDICO SPA	24/03/2017	C07/2017/271/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90006155 UCB PHARMA S.P.A.	05/04/2017	90006155/211	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730810/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	03/03/2017	1730810/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171003482 MOVI S.p.A.	24/03/2017	171003482/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730811/02 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	03/03/2017	1730811/02/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0000764 DEAS S.r.l.	10/04/2017	2017-VP-0000764/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/169/A17 ASA S.R.L.	13/04/2017	169/A17/211	366,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/981 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/03/2017	981/211	25,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17007197 COOK ITALIA SRL	02/03/2017	17007197/211	37,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17008377 COOK ITALIA SRL	13/03/2017	17008377/211	74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17007196 COOK ITALIA SRL	02/03/2017	17007196/211	138,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17010017 COOK ITALIA SRL	24/03/2017	17010017/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/300 MEDICO SPA	06/04/2017	C07/2017/300/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/312 MEDICO SPA	07/04/2017	C07/2017/312/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/53/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	28/02/2017	53/PA/211	860,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90007316 UCB PHARMA S.P.A.	21/04/2017	90007316/211	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17010299 COOK ITALIA SRL	27/03/2017	17010299/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17012887 COOK ITALIA SRL	14/04/2017	17012887/211	1.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90007062 UCB PHARMA S.P.A.	19/04/2017	90007062/211	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90007063 UCB PHARMA S.P.A.	19/04/2017	90007063/211	64,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017601095 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	28/04/2017	2017601095/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/931217496 SMITH & NEPHEW S.R.L.	28/04/2017	931217496/211	70,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/220 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	19/04/2017	220/211	35,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/PA SIMEX	30/03/2017	22/PA/211	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/348 MEDICO SPA	21/04/2017	C07/2017/348/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 79 POLIFARMA S.p.A.	30/04/2017	V4/79/211	48,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/209/01 OLISTICA MEDICALE SRL	28/04/2017	209/01/211	2.638,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/217/01 OLISTICA MEDICALE SRL	28/04/2017	217/01/211	80,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/V4/ 169 POLIFARMA S.p.A.	31/08/2017	V4/169/211	6,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2382/17 A. PANZICA S.R.L.	31/08/2017	2382/17/211	100,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/194/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	31/07/2017	194/PA/211	7.683,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/195/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	31/07/2017	195/PA/211	986,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/196/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	31/07/2017	196/PA/211	1.733,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 Science4Life srl	07/09/2017	5/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001158225 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/09/2017	FC0001158225/211	114,31



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779811694 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/09/2017	9779811694/211	309,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779811692 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/09/2017	9779811692/211	285,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779811690 PFIZER ITALIA S.R.L.	29/08/2017	9779811690/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779811691 PFIZER ITALIA S.R.L.	05/09/2017	9779811691/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001889 DEAS S.r.l.	11/09/2017	2017-VP-0001889/211	254,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37007851 SANTEX SPA	10/07/2017	C63-37007851/211	9,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2504/17 A. PANZICA S.R.L.	11/09/2017	2504/17/211	104,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779815250 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/09/2017	9779815250/211	142,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37007936 SANTEX SPA	11/07/2017	C63-37007936/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008072 SANTEX SPA	13/07/2017	C63-37008072/211	519,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008515 SANTEX SPA	24/07/2017	C63-37008515/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008516 SANTEX SPA	24/07/2017	C63-37008516/211	117,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1714649 BIOGEN ITALIA S.R.L.	18/09/2017	1714649/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C63-37008593 SANTEX SPA	25/07/2017	C63-37008593/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5035/5 ID & CO SRL	15/05/2017	5035/5/211	26,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757323484 ROCHE S.P.A.	17/05/2017	6757323484/211	1,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/86/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	31/03/2017	86/PA/211	917,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/393 MEDICO SPA	15/05/2017	C07/2017/393/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/PA SIMEX	28/04/2017	45/PA/211	8,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D207E-11 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E ING	11/05/2017	D207E-11/211	1.613,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/545/02 MEDTEC SRL	24/05/2017	545/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90009225 UCB PHARMA S.P.A.	24/05/2017	90009225/211	32,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/565/02 MEDTEC SRL	29/05/2017	565/02/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/277/01 OLISTICA MEDICALE SRL	30/05/2017	277/01/211	1.448,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/E MINISSALE DIEGO	12/05/2017	06/E/211	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/V3 SIARE ENGINEERING INT.G. Srl	05/05/2017	18/V3/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450002406 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	15/05/2017	450002406/211	8,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90009795 UCB PHARMA S.P.A.	30/05/2017	90009795/211	64,72

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90009796 UCB PHARMA S.P.A.	30/05/2017	90009796/211	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916019986 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	31/05/2017	5916019986/211	1.540,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/467 MEDICO SPA	29/05/2017	C07/2017/467/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/466 MEDICO SPA	29/05/2017	C07/2017/466/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/465 MEDICO SPA	29/05/2017	C07/2017/465/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450002734 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	29/05/2017	450002734/211	22,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757327002 ROCHE S.P.A.	07/06/2017	6757327002/211	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011004630 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	29/05/2017	1011004630/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010999753 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	26/04/2017	1010999753/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/359 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/01/2015	359	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/1906 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/04/2015	1906/211	20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/3833 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/08/2015	3833/211	20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/4995 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/10/2015	4995/211	20,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1432 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/03/2016	1432/211	10,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2641 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/05/2016	2641/211	10,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3873 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/07/2016	3873/211	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4163 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/08/2016	4163/211	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4855 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/09/2016	4855/211	16,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/253 EXPLORER INFORMATICA	13/10/2016	253/211	70,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5320 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/10/2016	5320/211	16,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5916011395 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	27/10/2016	5916011395/211	770,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5916011394 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	27/10/2016	5916011394/211	330,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010981647 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/12/2016	1010981647/211	1.430,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/308 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	07/06/2017	308/211	87,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6045 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/12/2016	6045/211	33,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	13/01/2017	28/211	33,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90003265 UCB PHARMA S.P.A.	22/02/2017	90003265/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010990548 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	27/02/2017	1010990548/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	31/01/2017	23/PA/211	986,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2039/17 A. PANZICA S.R.L.	18/07/2017	2039/17/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2036/17 A. PANZICA S.R.L.	18/07/2017	2036/17/211	5,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2022/17 A. PANZICA S.R.L.	17/07/2017	2022/17/211	100,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1995/17 A. PANZICA S.R.L.	10/07/2017	1995/17/211	5,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1985/17 A. PANZICA S.R.L.	10/07/2017	1985/17/211	244,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1959/17 A. PANZICA S.R.L.	10/07/2017	1959/17/211	16,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1941/17 A. PANZICA S.R.L.	10/07/2017	1941/17/211	16,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/767/02 MEDTEC SRL	26/07/2017	767/02/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/769/02 MEDTEC SRL	26/07/2017	769/02/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/768/02 MEDTEC SRL	26/07/2017	768/02/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010081824 PFIZER ITALIA S.R.L.	25/07/2017	7010081824/211	15,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001590 DEAS S.r.l.	24/07/2017	2017-VP-0001590/211	75,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5084/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	20/07/2017	5084/PA/211	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757336625 ROCHE S.P.A.	27/07/2017	6757336625/211	11,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2125/17 A. PANZICA S.R.L.	24/07/2017	2125/17/211	36,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/843/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/07/2017	843/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017-VP-0001695 DEAS S.r.l.	31/07/2017	2017-VP-0001695/211	169,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5327/PA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	27/07/2017	5327/PA/211	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2255/17 A. PANZICA S.R.L.	31/07/2017	2255/17/211	62,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/651 MEDICO SPA	28/07/2017	C07/2017/651/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10540/02 RAYS S.R.L.	24/07/2017	10540/02/211	132,00

215.568,57

215.568,57

16/03/2018	358
------------	-----

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5019/PA CERACARTA S.P.A.	19/06/2017	5019/PA/211	9,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00393/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	16/05/2017	00393/17/E/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17PL016366 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONA	22/06/2017	17PL016366/211	43,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173004096 KEDRION S.P.A.	22/06/2017	9173004096/211	5,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173004244 KEDRION S.P.A.	27/06/2017	9173004244/211	11,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CMPH00004261 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	28/06/2017	CMPH00004261/211	5,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/991 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	31/05/2017	9/991/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000008088 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/06/2017	7000008088/211	16,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173004468 KEDRION S.P.A.	30/06/2017	9173004468/211	6,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17041114 SO.SE.PHARM	30/06/2017	17041114/211	13,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00427/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	31/05/2017	00427/17/E/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000981 EB NEURO S.P.A.	04/07/2017	VP/2017/0000981/211	369,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000959 EB NEURO S.P.A.	29/06/2017	VP/2017/0000959/211	81,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261040594 NUTRICIA ITALIA SPA	06/07/2017	8261040594/211	472,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001043 EB NEURO S.P.A.	12/07/2017	VP/2017/0001043/211	86,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17041170 SO.SE.PHARM	13/07/2017	17041170/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173004719 KEDRION S.P.A.	11/07/2017	9173004719/211	58,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/75 PA HALSA S.R.L.	21/06/2017	75PA/211	285,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000009521 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06/07/2017	7000009521/211	22,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010239 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	13/07/2017	7000010239/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17041204 SO.SE.PHARM	17/07/2017	17041204/211	3,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001360-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	12/07/2017	001360-0C7/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261042541 NUTRICIA ITALIA SPA	18/07/2017	8261042541/211	426,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5484/S SEBIA ITALIA S.R.L.	11/09/2017	5484/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173005973 KEDRION S.P.A.	12/09/2017	9173005973/211	11,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173005972 KEDRION S.P.A.	12/09/2017	9173005972/211	19,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023664 GEMEAZ elior	31/08/2017	7680023664/211	25,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023669 GEMEAZ elior	31/08/2017	7680023669/211	3.062,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023676 GEMEAZ elior	31/08/2017	7680023676/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023672 GEMEAZ elior	31/08/2017	7680023672/211	1.759,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/321/E RIVEM SRL	14/09/2017	321/E/211	440,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261050438 NUTRICIA ITALIA SPA	14/09/2017	8261050438/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261014028 NUTRICIA ITALIA SPA	13/01/2017	8261014028/211	298,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/1598 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	31/08/2017	9/1598/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261050716 NUTRICIA ITALIA SPA	18/09/2017	8261050716/211	262,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261050717 NUTRICIA ITALIA SPA	18/09/2017	8261050717/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T594 KSM SPA	31/08/2017	T594/211	2.190,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T595 KSM SPA	31/08/2017	T595/211	3.191,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T593 KSM SPA	31/08/2017	T593/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/006407 LABOINDUSTRIA S.P.A.	07/09/2017	006407/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001310 EB NEURO S.P.A.	15/09/2017	VP/2017/0001310/211	277,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717041360 TEVA ITALIA S.R.L.	20/09/2017	717041360/211	1,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000014815 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	20/09/2017	7000014815/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8132/PA CERACARTA S.P.A.	25/09/2017	8132/PA/211	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0156878 3M ITALIA SPA	21/09/2017	0156878/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017602440 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	26/09/2017	2017602440/211	123,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/01/2015	21	11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/15540014 H.M.O. HEADWAY MANAGEMENT ORGANIZATION SRL	17/02/2015	15540014	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5538 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/11/2016	5538/211	33,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016603005 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	20/12/2016	2016603005/211	123,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360975 DATA PROCESSING S.P.A.	31/12/2016	16360975/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17PL010216 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONA	12/01/2017	17PL010216/211	43,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360070 DATA PROCESSING S.P.A.	28/02/2017	17360070/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E01366 DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	15/04/2017	E01366/211	47,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15187 HILL-ROM S.P.A.	19/04/2017	15187/211	13.902,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040874 SO.SE.PHARM	22/05/2017	17040874/211	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017600854 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	29/03/2017	2017600854/211	123,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000986-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	26/05/2017	000986-0C7/211	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0000793 EB NEURO S.P.A.	29/05/2017	VP/2017/0000793/211	369,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/791 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	28/04/2017	9/791/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 PA HALSA S.R.L.	14/04/2017	40PA/211	778,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0092476 3M ITALIA SPA	30/05/2017	0092476/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040944 SO.SE.PHARM	31/05/2017	17040944/211	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717139971 JANSSEN-CILAG SPA	05/06/2017	8717139971/211	1,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/159/PA GROSSO EUROTOUR	31/05/2017	159/PA/211	25,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/166/PA GROSSO EUROTOUR	07/06/2017	166/PA/211	16,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/167/PA GROSSO EUROTOUR	07/06/2017	167/PA/211	30,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/168/PA GROSSO EUROTOUR	07/06/2017	168/PA/211	10,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/169/PA GROSSO EUROTOUR	07/06/2017	169/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170/PA GROSSO EUROTOUR	08/06/2017	170/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171/PA GROSSO EUROTOUR	08/06/2017	171/PA/211	106,39

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17040992 SO.SE.PHARM	12/06/2017	17040992/211	1,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CMPH00003365 BAUSCH & LOMB IOM S.p.A.	23/05/2017	CMPH00003365/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017601430 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	08/06/2017	2017601430/211	123,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000001729 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	03/04/2017	7000001729/211	33,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000002272 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	10/04/2017	7000002272/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00343/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	03/05/2017	00343/17/E/211	9,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000005693 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/05/2017	7000005693/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000005799 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	24/05/2017	7000005799/211	45,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000006269 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	31/05/2017	7000006269/211	10,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000003646 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	27/04/2017	7000003646/211	33,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000007826 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	16/06/2017	7000007826/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261054893 NUTRICIA ITALIA SPA	17/10/2017	8261054893/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001490 EB NEURO S.P.A.	20/10/2017	VP/2017/0001490/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717046640 TEVA ITALIA S.R.L.	19/10/2017	717046640/211	53,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173006851 KEDRION S.P.A.	23/10/2017	9173006851/211	117,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020357655 ASTRAZENECA S.P.A.	19/10/2017	1020357655/211	153,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000016970 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/10/2017	7000016970/211	103,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916025922 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	18/10/2017	5916025922/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916025875 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	17/10/2017	5916025875/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/143 PA ANGIO MEDICA SAS	26/10/2017	143PA/211	8.580,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717047525 TEVA ITALIA S.R.L.	25/10/2017	717047525/211	160,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717047524 TEVA ITALIA S.R.L.	25/10/2017	717047524/211	8,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/413/PA/2017 BIOGENERICA srl	26/10/2017	413/PA/2017/211	765,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/412/PA/2017 BIOGENERICA srl	26/10/2017	412/PA/2017/211	214,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/362/E RIVEM SRL	30/10/2017	362/E/211	1.315,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717174699 JANSSEN-CILAG SPA	30/10/2017	8717174699/211	1,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/386 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/10/2017	386/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/387 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/10/2017	387/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/007691 LABOINDUSTRIA S.P.A.	19/10/2017	007691/211	25,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/007692 LABOINDUSTRIA S.P.A.	19/10/2017	007692/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15650 3MC S.p.A.	20/10/2017	2017FE-15650/211	172,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173007014 KEDRION S.P.A.	31/10/2017	9173007014/211	39,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261056922 NUTRICIA ITALIA SPA	31/10/2017	8261056922/211	596,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/10/2017	80/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/1230 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	30/06/2017	9/1230/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/1124 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	15/06/2017	9/1124/211	78,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173004932 KEDRION S.P.A.	18/07/2017	9173004932/211	58,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261042738 NUTRICIA ITALIA SPA	19/07/2017	8261042738/211	394,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14PA STUDIO LEGALE ASSOCIATO MELAZZO	20/07/2017	14PA/211	90,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 71_17 TRIGONA GIOVANNI	26/07/2017	FATTPA71_17/211	1.841,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3660/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	25/07/2017	3660/P1/211	3,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000011276 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	26/07/2017	7000011276/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00523/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	29/06/2017	00523/17/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001067 NORDIC PHARMA SRL	28/07/2017	17001067/211	83,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717155281 JANSSEN-CILAG SPA	01/08/2017	8717155281/211	1,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4657/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/07/2017	4657/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15954 HILL-ROM S.P.A.	19/07/2017	15954/211	14.832,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000011831 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	02/08/2017	7000011831/211	129,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261046002 NUTRICIA ITALIA SPA	04/08/2017	8261046002/211	16,72



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261046003 NUTRICIA ITALIA SPA	07/08/2017	8261046003/211	344,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680023150 GEMEAZ elior	31/07/2017	7680023150/211	22,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001543-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	04/08/2017	001543-0C7/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261047084 NUTRICIA ITALIA SPA	16/08/2017	8261047084/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173005441 KEDRION S.P.A.	10/08/2017	9173005441/211	47,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261013934 NUTRICIA ITALIA SPA	12/01/2017	8261013934/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717035420 TEVA ITALIA S.R.L.	04/08/2017	717035420/211	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717035423 TEVA ITALIA S.R.L.	04/08/2017	717035423/211	1,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717035422 TEVA ITALIA S.R.L.	04/08/2017	717035422/211	1,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717035421 TEVA ITALIA S.R.L.	04/08/2017	717035421/211	1,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717035858 TEVA ITALIA S.R.L.	07/08/2017	717035858/211	0,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3952/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	24/08/2017	3952/P1/211	10,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173005572 KEDRION S.P.A.	24/08/2017	9173005572/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717036311 TEVA ITALIA S.R.L.	16/08/2017	717036311/211	2,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717036652 TEVA ITALIA S.R.L.	21/08/2017	717036652/211	11,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4008/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LOREN	25/08/2017	4008/P1/211	16,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717037519 TEVA ITALIA S.R.L.	25/08/2017	717037519/211	0,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261048312 NUTRICIA ITALIA SPA	30/08/2017	8261048312/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261048936 NUTRICIA ITALIA SPA	04/09/2017	8261048936/211	131,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000013921 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	07/09/2017	7000013921/211	129,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717039022 TEVA ITALIA S.R.L.	05/09/2017	717039022/211	0,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001248 NORDIC PHARMA SRL	08/09/2017	17001248/211	41,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916024290 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	08/09/2017	5916024290/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717040129 TEVA ITALIA S.R.L.	12/09/2017	717040129/211	0,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/209/EP MEDIMED SRL	30/08/2017	209/EP/211	3.864,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261049887 NUTRICIA ITALIA SPA	12/09/2017	8261049887/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02964 MEDIECO SERVIZI SRL	07/11/2017	02964/211	1.108,57

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/59 A CIRCLE S.P.A	31/10/2017	59/211	2.042,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T750 KSM SPA	31/10/2017	T750/211	3.191,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T749 KSM SPA	31/10/2017	T749/211	2.190,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T748 KSM SPA	31/10/2017	T748/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/401 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	401/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/402 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	402/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/396 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	396/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/397 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	397/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/400 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	400/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/378 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	23/10/2017	378/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/399 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	399/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/379 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	23/10/2017	379/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/398 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	17/11/2017	398/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16135 3MC S.p.A.	13/11/2017	2017FE-16135/211	309,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0190403 3M ITALIA SPA	20/11/2017	0190403/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717051698 TEVA ITALIA S.R.L.	17/11/2017	717051698/211	1,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/451/PA/2017 BIOGENERICA srl	20/11/2017	451/PA/2017/211	530,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916027308 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	16/11/2017	5916027308/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/386/E RIVEM SRL	21/11/2017	386/E/211	2.337,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173007440 KEDRION S.P.A.	22/11/2017	9173007440/211	39,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717052425 TEVA ITALIA S.R.L.	21/11/2017	717052425/211	2,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020357655 ASTRAZENECA S.P.A.	27/09/2017	1020351958/211	-6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0159292 3M ITALIA SPA	26/09/2017	0159292/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717042272 TEVA ITALIA S.R.L.	26/09/2017	717042272/211	23,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/329/E RIVEM SRL	22/09/2017	329/E/211	1.890,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330/E RIVEM SRL	22/09/2017	330/E/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/70/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	29/09/2017	70/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717042669 TEVA ITALIA S.R.L.	27/09/2017	717042669/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261052472 NUTRICIA ITALIA SPA	29/09/2017	8261052472/211	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0161940 3M ITALIA SPA	29/09/2017	0161940/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000015135 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	26/09/2017	7000015135/211	3,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5784/S SEBIA ITALIA S.R.L.	29/09/2017	5784/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1083/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/09/2017	1083/B/211	14,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 PELLICANO' ANTONINO	03/10/2017	FATTPA5_17/211	761,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/BD00260 D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.	28/09/2017	BD00260/211	40,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001406 EB NEURO S.P.A.	29/09/2017	VP/2017/0001406/211	90,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920887156 PHILIPS SPA HEALTHCARE	03/10/2017	0920887156/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/240/EP MEDIMED SRL	25/09/2017	240/EP/211	2.671,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/008866/2017 SICILIA POST SRL	02/10/2017	FE/008866/2017/211	196,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916025052 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	28/09/2017	5916025052/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15101 3MC S.p.A.	26/09/2017	2017FE-15101/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717044188 TEVA ITALIA S.R.L.	05/10/2017	717044188/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00698/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	08/09/2017	00698/17/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83/10083 NUCLEONOVA SRL	30/09/2017	83/10083/211	81,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T669 KSM SPA	30/09/2017	T669/211	3.088,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T667 KSM SPA	30/09/2017	T667/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T668 KSM SPA	30/09/2017	T668/211	2.131,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261053861 NUTRICIA ITALIA SPA	10/10/2017	8261053861/211	262,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000016057 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	10/10/2017	7000016057/211	77,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261054235 NUTRICIA ITALIA SPA	12/10/2017	8261054235/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/359 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/10/2017	359/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/362 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/10/2017	362/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/361 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/10/2017	361/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/358 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/10/2017	358/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/360 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	13/10/2017	360/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02722 MEDIECO SERVIZI SRL	03/10/2017	02722/211	937,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680024416 GEMEAZ elior	30/09/2017	7680024416/211	22,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680024419 GEMEAZ elior	30/09/2017	7680024419/211	2.093,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680024417 GEMEAZ elior	30/09/2017	7680024417/211	3.400,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680024420 GEMEAZ elior	30/09/2017	7680024420/211	17,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17002201 DEDALUS S.p.a.	30/09/2017	DEDE17002201/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17002202 DEDALUS S.p.a.	30/09/2017	DEDE17002202/211	1.188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717171175 JANSSEN-CILAG SPA	16/10/2017	8717171175/211	0,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916028211 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	06/12/2017	5916028211/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00901/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	15/11/2017	00901/17/E/211	9,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FC0001370974 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/12/2017	FC0001370974/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261062491 NUTRICIA ITALIA SPA	12/12/2017	8261062491/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/152 PA HALSA S.R.L.	30/11/2017	152PA/211	3.520,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16674 3MC S.p.A.	06/12/2017	2017FE-16674/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16693 3MC S.p.A.	07/12/2017	2017FE-16693/211	317,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03223 MEDIECO SERVIZI SRL	04/12/2017	03223/211	1.047,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680026046 GEMEAZ elior	30/11/2017	7680026046/211	3.322,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680026045 GEMEAZ elior	30/11/2017	7680026045/211	37,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680026049 GEMEAZ elior	30/11/2017	7680026049/211	43,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680026048 GEMEAZ elior	30/11/2017	7680026048/211	2.476,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/423 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	15/12/2017	423/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/421 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	15/12/2017	421/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/422 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	15/12/2017	422/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/011157/2017 SICILIA POST SRL	01/12/2017	FE/011157/2017/211	168,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717056961 TEVA ITALIA S.R.L.	15/12/2017	717056961/211	267,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000021366 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	15/12/2017	7000021366/211	27,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00672905 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00672905/211	177,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00676184 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00676184/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00675015 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00675015/211	183,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00674389 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00674389/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00671255 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00671255/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16664 HILL-ROM S.P.A.	18/10/2017	16664/211	15.223,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000017416 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	30/10/2017	7000017416/211	0,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000017417 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	30/10/2017	7000017417/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02450 MEDIECO SERVIZI SRL	01/09/2017	02450/211	1.089,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700296638 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/07/2017	1700296638/211	750,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700319228 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/07/2017	1700319228/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700319227 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/07/2017	1700319227/211	401,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700346745 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	04/09/2017	1700346745/211	18,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700365326 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/09/2017	1700365326/211	700,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700345473 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/08/2017	1700345473/211	17,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700378812 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/09/2017	1700378812/211	366,39

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700392717 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/09/2017	1700392717/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700422391 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/10/2017	1700422391/211	15,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020359266 ASTRAZENECA S.P.A.	27/10/2017	1020359266/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/379/E RIVEM SRL	31/10/2017	379/E/211	3.559,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15757 3MC S.p.A.	26/10/2017	2017FE-15757/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/418/PA/2017 BIOGENERICA srl	30/10/2017	418/PA/2017/211	146,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916026730 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	03/11/2017	5916026730/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/93/10093 NUCLEONOVA SRL	31/10/2017	93/10093/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6566/S SEBIA ITALIA S.R.L.	31/10/2017	6566/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020306108 ASTRAZENECA S.P.A.	10/03/2017	1020306108/211	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261057383 NUTRICIA ITALIA SPA	03/11/2017	8261057383/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000017978 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	07/11/2017	7000017978/211	103,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000099/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	08/11/2017	0000099/EL/211	1.702,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717049749 TEVA ITALIA S.R.L.	07/11/2017	717049749/211	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717049748 TEVA ITALIA S.R.L.	07/11/2017	717049748/211	13,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717049751 TEVA ITALIA S.R.L.	07/11/2017	717049751/211	7,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717049750 TEVA ITALIA S.R.L.	07/11/2017	717049750/211	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/010099/2017 SICILIA POST SRL	02/11/2017	FE/010099/2017/211	191,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001581 EB NEURO S.P.A.	31/10/2017	VP/2017/0001581/211	7.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717049334 TEVA ITALIA S.R.L.	06/11/2017	717049334/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0184879 3M ITALIA SPA	09/11/2017	0184879/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/291/EP MEDIMED SRL	06/11/2017	291/EP/211	288,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/292/EP MEDIMED SRL	06/11/2017	292/EP/211	7.927,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680025114 GEMEAZ elior	31/10/2017	7680025114/211	2.248,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680025111 GEMEAZ elior	31/10/2017	7680025111/211	34,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680025112 GEMEAZ elior	31/10/2017	7680025112/211	3.984,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680025115 GEMEAZ elior	31/10/2017	7680025115/211	21,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261058425 NUTRICIA ITALIA SPA	13/11/2017	8261058425/211	79,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15958 3MC S.p.A.	03/11/2017	2017FE-15958/211	69,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0187352 3M ITALIA SPA	14/11/2017	0187352/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/000236/2018 SICILIA POST SRL	02/01/2018	FE/000236/2018/211	34,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020371027 ASTRAZENECA S.P.A.	02/01/2018	1020371027/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020371256 ASTRAZENECA S.P.A.	03/01/2018	1020371256/211	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261065548 NUTRICIA ITALIA SPA	09/01/2018	8261065548/211	359,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/737 EMME-ERRE del Dott. Mario Romano	20/12/2017	737/211	87,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000001-2018-EL RUSSO MARIO	10/01/2018	000001-2018-EL/211	721,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183000027 KEDRION S.P.A.	03/01/2018	9183000027/211	39,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183000028 KEDRION S.P.A.	03/01/2018	9183000028/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01025/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	19/12/2017	01025/17/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360883 DATA PROCESSING S.P.A.	30/12/2017	17360883/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO	18/12/2017	5/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180000336 /G XEROX S.P.A.	02/01/2018	180000336/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000271647 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/12/2017	0000271647/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 P GIEMME ITALIA S.R.L.S	12/01/2018	1P/211	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000022070 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	02/01/2018	7000022070/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000022202 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	04/01/2018	7000022202/211	129,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000022389 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/01/2018	7000022389/211	0,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916029217 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	03/01/2018	5916029217/211	1.280,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182001663 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	12/01/2018	182001663/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360982 DATA PROCESSING S.P.A.	30/12/2017	17360982/211	457,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182001917 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/01/2018	182001917/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182001918 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/01/2018	182001918/211	539,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182001916 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/01/2018	182001916/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020357655 ASTRAZENECA S.P.A.	27/09/2017	1020351957/211	-6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020357655 ASTRAZENECA S.P.A.	27/09/2017	1020351955/211	-6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020357655 ASTRAZENECA S.P.A.	27/09/2017	1020351956/211	-6,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP/2017/0001685 EB NEURO S.P.A.	23/11/2017	VP/2017/0001685/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000019403 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/11/2017	7000019403/211	1,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/460/PA/2017 BIOGENERICA srl	23/11/2017	460/PA/2017/211	632,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000006-2017-EL RUSSO MARIO	27/11/2017	000006-2017-EL/211	721,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 24/S Ugo Basile S.r.l.	28/11/2017	FatPAM24/S/211	10.423,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000019594 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	27/11/2017	7000019594/211	155,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717053607 TEVA ITALIA S.R.L.	27/11/2017	717053607/211	15,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50/2017 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHESE-MARTELLA	29/11/2017	50/2017/211	180,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0197055 3M ITALIA SPA	29/11/2017	0197055/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9864/PA CERACARTA S.P.A.	27/11/2017	9864/PA/211	9,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/417 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2017	417/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/418 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2017	418/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/415 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2017	415/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/416 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/11/2017	416/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/11/2017	91/2017/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717053781 TEVA ITALIA S.R.L.	28/11/2017	717053781/211	5,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000019908 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	29/11/2017	7000019908/211	7,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173007655 KEDRION S.P.A.	30/11/2017	9173007655/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020365527 ASTRAZENECA S.P.A.	28/11/2017	1020365527/211	122,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020365303 ASTRAZENECA S.P.A.	27/11/2017	1020365303/211	0,93



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108/10108 NUCLEONOVA SRL	30/11/2017	108/10108/211	86,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 47_17 COPY SYSTEM di Coco Fabio	04/12/2017	FATTPA47_17/211	438,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261061550 NUTRICIA ITALIA SPA	04/12/2017	8261061550/211	295,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7294/S SEBIA ITALIA S.R.L.	30/11/2017	7294/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E/2017 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.	05/12/2017	4E/2017/211	104,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/FE COLAVECCHIO Giuliana	05/12/2017	2/FE/211	315,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/425/E RIVEM SRL	30/11/2017	425/E/211	696,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T815 KSM SPA	30/11/2017	T815/211	3.009,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T814 KSM SPA	30/11/2017	T814/211	2.131,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T813 KSM SPA	30/11/2017	T813/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261062024 NUTRICIA ITALIA SPA	05/12/2017	8261062024/211	852,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717055174 TEVA ITALIA S.R.L.	05/12/2017	717055174/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717055175 TEVA ITALIA S.R.L.	05/12/2017	717055175/211	9,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7080006832 ILLUMINA ITALY S.r.l.	13/11/2017	7080006832/211	3.403,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/142 PA HALSA S.R.L.	07/11/2017	142PA/211	374,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261062345 NUTRICIA ITALIA SPA	11/12/2017	8261062345/211	16,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017602929 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	11/12/2017	2017602929/211	123,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916028140 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	05/12/2017	5916028140/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E X-RAY MED S.a.s.	07/02/2018	2/E/211	21,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810268264 ENEL ENERGIA spa	09/02/2018	004810268264/211	5.404,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810161 MT ORTHO S.R.L	09/02/2018	E/1810161/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810162 MT ORTHO S.R.L	09/02/2018	E/1810162/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024453348 Medtronic Italia S.p.A.	05/02/2018	1024453348/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024453348 Medtronic Italia S.p.A.	07/02/2018	1027531369/211	-7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1083/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	20/02/2018	9/211	-14,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E X-RAY MED S.a.s.	15/02/2018	1/NC/211	-97,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E X-RAY MED S.a.s.	15/02/2018	2/NC/211	-21,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8V00671214 TELECOM ITALIA SPA	06/12/2017	8V00671214/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16744 3MC S.p.A.	12/12/2017	2017FE-16744/211	219,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020369190 ASTRAZENECA S.P.A.	15/12/2017	1020369190/211	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261063666 NUTRICIA ITALIA SPA	19/12/2017	8261063666/211	151,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO	15/12/2017	3/211	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16793 3MC S.p.A.	14/12/2017	2017FE-16793/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO	15/12/2017	4/211	37,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00952/17/E EURO MEDICAL FARM SRL	28/11/2017	00952/17/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12348 MT ORTHO S.R.L.	20/12/2017	E/12348/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12347 MT ORTHO S.R.L.	20/12/2017	E/12347/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12344 MT ORTHO S.R.L.	20/12/2017	E/12344/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360842 DATA PROCESSING S.P.A.	13/12/2017	17360842/211	7.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 BAR CUCE' ANGELO DI CUCE' NUNZIO	29/06/2017	2/211	68,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/830 ULTRAMED S.R.L.	21/12/2017	4/830/211	4.730,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/214 /PA C. BUA SRL	22/12/2017	214/PA/211	19.380,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/FE/2017 BUZZANCA FLAVIA MARIA	18/12/2017	9/FE/2017/211	657,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12367 MT ORTHO S.R.L.	21/12/2017	E/12367/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/ 12366 MT ORTHO S.R.L.	21/12/2017	E/12366/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X05760180 TELECOM ITALIA SPA	15/12/2017	7X05760180/211	108,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7X05701044 TELECOM ITALIA SPA	15/12/2017	7X05701044/211	71,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA IPSA S.R.L.	14/12/2017	1/PA/211	1.540,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7881/S SEBIA ITALIA S.R.L.	27/12/2017	7881/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5916028656 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	15/12/2017	5916028656/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10953/PA CERACARTA S.P.A.	28/12/2017	10953/PA/211	19,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/823/PA LINEA DATA S.r.l.	22/12/2017	823/PA/211	103,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1770711/7 CHINESPORT spa	20/12/2017	1770711/7/211	4.681,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1770712/7 CHINESPORT spa	20/12/2017	1770712/7/211	696,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/614/PA PAM UFFICIO S.R.L.	22/12/2017	614/PA/211	412,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/99/2017/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	29/12/2017	99/2017/PA/211	955,17

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IPA_17INV02009 MANUTAN ITALIA S.p.a.	28/12/2017	IPA_17INV02009/211	90,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IPA_17INV02008 MANUTAN ITALIA S.p.a.	28/12/2017	IPA_17INV02008/211	60,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717058904 TEVA ITALIA S.R.L.	28/12/2017	717058904/211	1,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2794 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/08/2017	2794/211	47,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00110848 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/12/2017	PJ00110848/211	304,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182000200 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	03/01/2018	182000200/211	328,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0030033611 Q8 QUASER S.R.L.	31/12/2017	0030033611/211	603,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/298/E2017 MONDO EDP S.R.L.	30/12/2017	298/E2017/211	3.245,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000023247 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	17/01/2018	7000023247/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2794 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4059/21	-47,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/003722 PENTAX ITALIA S.r.l.	29/12/2017	003722/211	1.888,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INRF618593 Ald Automotive Italia Srl	28/12/2017	INRF618593/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100938 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/01/2018	837090850100938/211	3,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100518 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/01/2018	837090850100518/211	0,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106127 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/01/2018	837090870106127/211	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 3_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	17/01/2018	FATTPA3_18/211	3.528,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 2_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	17/01/2018	FATTPA2_18/211	3.080,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020373688 ASTRAZENECA S.P.A.	16/01/2018	1020373688/211	272,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4061 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4061/211	9,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4068 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4068/211	3,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4070 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4070/211	12,82

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4066 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4066/211	6,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4065 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4065/211	12,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4071 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4071/211	12,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4062 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4062/211	12,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4063 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4063/211	12,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4067 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4067/211	6,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4069 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4069/211	3,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4074 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4074/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E X-RAY MED S.a.s.	11/01/2018	1/E/211	97,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4072 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4072/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4073 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4073/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4064 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4064/211	12,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/19/PA/2018 BIOGENERICA srl	15/01/2018	19/PA/2018/211	187,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261067415 NUTRICIA ITALIA SPA	23/01/2018	8261067415/211	302,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810071 MT ORTHO S.R.L	26/01/2018	E/1810071/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810074 MT ORTHO S.R.L	26/01/2018	E/1810074/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810072 MT ORTHO S.R.L	26/01/2018	E/1810072/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810073 MT ORTHO S.R.L	26/01/2018	E/1810073/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810070 MT ORTHO S.R.L	26/01/2018	E/1810070/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 9_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	30/01/2018	FATTPA9_18/211	39.600,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/01/2018	2/211	418,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/01/2018	1/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/01/2018	4/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	31/01/2018	3/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810124 MT ORTHO S.R.L	31/01/2018	E/1810124/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810123 MT ORTHO S.R.L	31/01/2018	E/1810123/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810121 MT ORTHO S.R.L	31/01/2018	E/1810121/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810122 MT ORTHO S.R.L	31/01/2018	E/1810122/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000271647 SORIN GROUP ITALIA SRL	03/01/2018	0000360007/211	-408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 10_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	01/02/2018	FATTPA10_18/211	39.448,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4044/211	-11,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5538 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4055/211	-33,16

362.936,71

578.505,28

23/04/2018	493
------------	-----

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018009092 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/02/2018	2018009092/211	205,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018008999 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/02/2018	2018008999/211	297,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075330 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	16/02/2018	8100075330/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075334 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	16/02/2018	8100075334/211	1.362,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/7500033232 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	16/11/2017	2017/7500033232/211	283,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180001648 /G XEROX S.P.A.	01/02/2018	180001648/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7080007614 ILLUMINA ITALY S.r.l.	13/02/2018	7080007614/211	393,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/25/E RIVEM SRL	09/02/2018	25/E/211	2.039,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011045130 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/02/2018	1011045130/211	2.860,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000669SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	01/02/2018	0000669SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/2018 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.	19/02/2018	01/2018/211	3.695,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810246736 ENEL ENERGIA spa	06/02/2018	004810246736/211	85,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218001096 ORION PHARMA SRL	28/02/2018	3218001096/211	67,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2507 INTER FARMACI ITALIA SRL	11/12/2017	2507/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2507 INTER FARMACI ITALIA SRL	14/02/2018	723/211	-24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59629962 SANOFI S.P.A.	16/01/2018	89604332/211	-0,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/02/2018 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.	19/02/2018	02/2018/211	2.826,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000119SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	16/01/2018	0000119SP/211	89,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073261 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/01/2018	8100073261/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073449 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/01/2018	8100073449/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/505/E RIVEM SRL	29/12/2017	505/E/211	2.117,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073444 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/01/2018	8100073444/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/514/E RIVEM SRL	29/12/2017	514/E/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/515/E RIVEM SRL	29/12/2017	515/E/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A010837 BAYER S.P.A.	25/01/2018	870A010837/211	69,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/22/PA TEOFARMA S.R.L.	19/01/2018	22/PA/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140631 BIOTRONIK ITALIA SPA	25/01/2018	0537140631/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/23/PA TEOFARMA S.R.L.	19/01/2018	23/PA/211	3,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/24/PA TEOFARMA S.R.L.	19/01/2018	24/PA/211	0,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/26/PA TEOFARMA S.R.L.	19/01/2018	26/PA/211	4,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/25/PA TEOFARMA S.R.L.	19/01/2018	25/PA/211	8,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 PA HALSA S.R.L.	22/01/2018	2PA/211	41.338,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/02-E/18 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	27/01/2018	02-E/18/211	2.352,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0030034837 Q8 QUASER S.R.L.	29/01/2018	0030034837/211	604,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073696 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	26/01/2018	8100073696/211	67,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/213 S.A.L.F. SPA	29/01/2018	213/211	12,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 5_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	30/01/2018	FATTPA5_18/211	792,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 8_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	30/01/2018	FATTPA8_18/211	440,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073697 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	26/01/2018	8100073697/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/51 S.A.L.F. SPA	29/01/2018	51/211	59,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 4_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	29/01/2018	FATTPA4_18/211	2.068,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140873 BIOTRONIK ITALIA SPA	29/01/2018	0537140873/211	570,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-10353 3MC S.p.A.	24/01/2018	2018FE-10353/211	337,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073786 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	29/01/2018	8100073786/211	874,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073785 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	29/01/2018	8100073785/211	20,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-10390 3MC S.p.A.	25/01/2018	2018FE-10390/211	275,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10/E RIVEM SRL	30/01/2018	10/E/211	4.175,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7080007486 ILLUMINA ITALY S.r.l.	30/01/2018	7080007486/211	2.163,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/01/2018	5/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218000499 ORION PHARMA SRL	25/01/2018	3218000499/211	67,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD929 D M BARONE S.P.A.	31/01/2018	MEFD929/211	114,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD929 D M BARONE S.P.A.	31/01/2018	MENC465/211	-0,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001441820042 LA TECNOCARTA SRL	31/01/2018	001441820042/211	20,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17360774 DATA PROCESSING S.P.A.	16/11/2017	17360774/211	457,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018006622 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/02/2018	2018006622/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500004173 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	14/02/2018	2018/7500004173/211	500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 11_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	05/02/2018	FATTPA11_18/211	26.400,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018009126 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/02/2018	2018009126/211	49,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9580000031 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	08/01/2018	9580000031/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516522 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0516522/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1220 PA GIMAS S.r.l.	28/12/2017	1220PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537139610 BIOTRONIK ITALIA SPA	08/01/2018	0537139610/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537139609 BIOTRONIK ITALIA SPA	08/01/2018	0537139609/211	618,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517366 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517366/211	5,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517361 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517361/211	3,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000726 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/01/2018	2018000726/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517363 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517363/211	8,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000466 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/01/2018	2018000466/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000727 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/01/2018	2018000727/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517367 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517367/211	1,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2464/PA LEXMEDIA S.r.l.	29/12/2017	2464/PA/211	329,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517362 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517362/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518129 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518129/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518123 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518123/211	44,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518125 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518125/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518230 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518230/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518200 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518200/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518137 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518137/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518229 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518229/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/501/E RIVEM SRL	29/12/2017	501/E/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/500/E RIVEM SRL	29/12/2017	500/E/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/498/E RIVEM SRL	29/12/2017	498/E/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/499/E RIVEM SRL	29/12/2017	499/E/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/E LOPRESTI MARIA GABRIELLA	10/01/2018	3/E/211	877,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680027187 GEMEAZ elior	31/12/2017	7680027187/211	51,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680027185 GEMEAZ elior	31/12/2017	7680027185/211	2.432,22



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680027182 GEMEAZ elior	31/12/2017	7680027182/211	117,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7680027183 GEMEAZ elior	31/12/2017	7680027183/211	2.786,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/900316 CODIFI S.r.l.	10/01/2018	900316/211	14,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9580000157 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	12/01/2018	9580000157/211	8.630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001442524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/01/2018	FC0001442524/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/210/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	30/12/2017	210/PA/211	4.433,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537139966 BIOTRONIK ITALIA SPA	15/01/2018	0537139966/211	132,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A002119 BAYER S.P.A.	15/01/2018	870A002119/211	423,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 9 EXPLORER INFORMATICA	15/01/2018	FatPAM9/211	394,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073174 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	19/01/2018	8100073174/211	531,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073166 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	19/01/2018	8100073166/211	826,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018003658 BECKMAN COULTER S.R.L.	19/01/2018	2018003658/211	651,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018003725 BECKMAN COULTER S.R.L.	19/01/2018	2018003725/211	27,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017059118 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/12/2017	2017059118/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517200134 BAYER S.P.A.	06/12/2017	8517200134/211	382,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054532 BECKMAN COULTER S.R.L.	09/11/2017	2017054532/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017053252 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/11/2017	2017053252/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017053251 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/11/2017	2017053251/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017055953 BECKMAN COULTER S.R.L.	16/11/2017	2017055953/211	24,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017056840 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/11/2017	2017056840/211	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017058205 BECKMAN COULTER S.R.L.	30/11/2017	2017058205/211	24,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017058151 BECKMAN COULTER S.R.L.	30/11/2017	2017058151/211	224,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/243/E DIAFARM UNION SRL	06/12/2017	243/E/211	51,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069630 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	06/12/2017	8100069630/211	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069644 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	06/12/2017	8100069644/211	1.361,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137683 BIOTRONIK ITALIA SPA	07/12/2017	0537137683/211	141,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6302/PA TEOFARMA S.R.L.	30/11/2017	6302/PA/211	3,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137921 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/12/2017	0537137921/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2130/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	30/11/2017	2130/2017/211	41,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017061075 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/12/2017	2017061075/211	1.645,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517202150 BAYER S.P.A.	12/12/2017	8517202150/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-16596 3MC S.p.A.	04/12/2017	2017FE-16596/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3566 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/11/2017	3566/211	29,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/B DI NICOLO' EDIZIONI	13/12/2017	24/B/211	79,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517203918 BAYER S.P.A.	14/12/2017	8517203918/211	385,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11265 S.A.L.F. SPA	18/12/2017	11265/211	2,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138373 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/12/2017	0537138373/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138379 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/12/2017	0537138379/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/174/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	30/11/2017	174/PA/211	4.497,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708117831 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	18/12/2017	1708117831/211	51,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138526 BIOTRONIK ITALIA SPA	19/12/2017	0537138526/211	618,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100070034 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	13/12/2017	8100070034/211	9,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VH706112 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.	11/12/2017	VH706112/211	22,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017063074 BECKMAN COULTER S.R.L.	18/12/2017	2017063074/211	168,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138649 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/12/2017	0537138649/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138648 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/12/2017	0537138648/211	161,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD11883 D M BARONE S.P.A.	15/11/2017	MEFD11883/211	46,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD11883 D M BARONE S.P.A.	15/11/2017	MENC7984/211	-1,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD12467 D M BARONE S.P.A.	30/11/2017	MEFD12467/211	79,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD13076 D M BARONE S.P.A.	15/12/2017	MEFD13076/211	87,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537141282 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/02/2018	0537141282/211	570,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500002729 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	31/01/2018	2018/7500002729/211	91,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018005892 BECKMAN COULTER S.R.L.	31/01/2018	2018005892/211	49,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E SABBATINO DONATELLA	30/01/2018	1/E/211	264,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INRF058049 Ald Automotive Italia Srl	31/01/2018	INRF058049/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537141773 BIOTRONIK ITALIA SPA	09/02/2018	0537141773/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537141772 BIOTRONIK ITALIA SPA	09/02/2018	0537141772/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537141774 BIOTRONIK ITALIA SPA	09/02/2018	0537141774/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-10489 3MC S.p.A.	30/01/2018	2018FE-10489/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/901996 CODIFI S.r.l.	08/02/2018	901996/211	3,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000019-2018 SGEFI SPA	09/02/2018	03-0000019-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-10488 3MC S.p.A.	30/01/2018	2018FE-10488/211	172,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13/E RIVEM SRL	31/01/2018	13/E/211	333,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/24/E RIVEM SRL	09/02/2018	24/E/211	950,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14/E RIVEM SRL	31/01/2018	14/E/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15/E RIVEM SRL	31/01/2018	15/E/211	1.507,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/16/E RIVEM SRL	31/01/2018	16/E/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/901997 CODIFI S.r.l.	08/02/2018	901997/211	14,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E CONMED ENGINEERING SCARL	12/02/2018	1E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	31/01/2018	18/E/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/001148/2018 SICILIA POST SRL	01/02/2018	FE/001148/2018/211	56,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/69 PA GIMAS S.r.l.	31/01/2018	69PA/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018006621 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/02/2018	2018006621/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/48 ULTRAMED S.R.L.	08/02/2018	4/48/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/475/E RIVEM SRL	27/12/2017	475/E/211	1.206,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/476/E RIVEM SRL	27/12/2017	476/E/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/477/E RIVEM SRL	27/12/2017	477/E/211	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513253 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513253/211	497,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067369 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	08/11/2017	8100067369/211	13,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067370 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	08/11/2017	8100067370/211	582,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537135632 BIOTRONIK ITALIA SPA	07/11/2017	0537135632/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/698 ULTRAMED S.R.L.	07/11/2017	4/698/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067499 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	09/11/2017	8100067499/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067498 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	09/11/2017	8100067498/211	13,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/915324 CODIFI S.r.l.	08/11/2017	915324/211	3,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/915325 CODIFI S.r.l.	08/11/2017	915325/211	2,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1878/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/10/2017	1878/2017/211	62,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1874/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/10/2017	1874/2017/211	41,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1951/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/10/2017	1951/2017/211	82,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537135953 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/11/2017	0537135953/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517185148 BAYER S.P.A.	10/11/2017	8517185148/211	90,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517185147 BAYER S.P.A.	10/11/2017	8517185147/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/342/PA SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO	11/11/2017	342/PA/211	513,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10087 S.A.L.F. SPA	13/11/2017	10087/211	17,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067757 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	14/11/2017	8100067757/211	529,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136068 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/11/2017	0537136068/211	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054858 BECKMAN COULTER S.R.L.	13/11/2017	2017054858/211	1.000,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054892 BECKMAN COULTER S.R.L.	13/11/2017	2017054892/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054920 BECKMAN COULTER S.R.L.	13/11/2017	2017054920/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136125 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/11/2017	0537136125/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5821/PA TEOFARMA S.R.L.	10/11/2017	5821/PA/211	3,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136306 BIOTRONIK ITALIA SPA	16/11/2017	0537136306/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3217004979 ORION PHARMA SRL	13/11/2017	3217004979/211	95,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/160/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/10/2017	160/PA/211	4.104,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517189140 BAYER S.P.A.	17/11/2017	8517189140/211	2,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E72 FiData Sistemi	20/11/2017	E72/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136465 BIOTRONIK ITALIA SPA	20/11/2017	0537136465/211	152,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100067752 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	14/11/2017	8100067752/211	656,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100068199 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	20/11/2017	8100068199/211	13,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054531 BECKMAN COULTER S.R.L.	09/11/2017	2017054531/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017054530 BECKMAN COULTER S.R.L.	09/11/2017	2017054530/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136819 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/11/2017	0537136819/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136820 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/11/2017	0537136820/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100068331 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/11/2017	8100068331/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100072808 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	15/01/2018	8100072808/211	630,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100072785 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	15/01/2018	8100072785/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD359 D M BARONE S.P.A.	15/01/2018	MEFD359/211	74,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017047276 BECKMAN COULTER S.R.L.	02/10/2017	2017047276/211	459,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/E DIAFARM UNION SRL	18/01/2018	9/E/211	206,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140241 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140241/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140236 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140236/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140237 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140237/211	88,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140239 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140239/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140238 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140238/211	618,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537140240 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/01/2018	0537140240/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3857 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/12/2017	3857/211	58,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/7 ULTRAMED S.R.L.	19/01/2018	4/7/211	126,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/84 ITC FARMA S.R.L.	18/01/2018	84/211	22,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/17438 HILL-ROM S.P.A.	18/01/2018	17438/211	21.179,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 15 EXPLORER INFORMATICA	19/01/2018	FatPAM15/211	263,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4075 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4075/211	29,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1010461573 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	18/01/2018	1010461573/211	81,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 17 EXPLORER INFORMATICA	19/01/2018	FatPAM17/211	43,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 16 EXPLORER INFORMATICA	19/01/2018	FatPAM16/211	263,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4076 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4076/211	32,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	20/01/2018	FATTPA1_18/211	437,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100073167 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	19/01/2018	8100073167/211	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/916484 CODIFI S.r.l.	01/12/2017	916484/211	46,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137647 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/12/2017	0537137647/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137648 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/12/2017	0537137648/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137646 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/12/2017	0537137646/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537132027 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/09/2017	0537132027/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/912694 CODIFI S.r.l.	14/09/2017	912694/211	2,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0005194SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	12/09/2017	0005194SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537132300 BIOTRONIK ITALIA SPA	19/09/2017	0537132300/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537132301 BIOTRONIK ITALIA SPA	19/09/2017	0537132301/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100063386 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/09/2017	8100063386/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7421 S.A.L.F. SPA	31/08/2017	7421/211	59,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8375 S.A.L.F. SPA	18/09/2017	8375/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/913191 CODIFI S.r.l.	26/09/2017	913191/211	23,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0005396SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	22/09/2017	0005396SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15027 3MC S.p.A.	21/09/2017	2017FE-15027/211	234,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537133153 BIOTRONIK ITALIA SPA	29/09/2017	0537133153/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537133323 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/10/2017	0537133323/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920887144 PHILIPS SPA HEALTHCARE	03/10/2017	0920887144/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 FE-15111 3MC S.p.A.	27/09/2017	2017FE-15111/211	234,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100064944 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/10/2017	8100064944/211	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10333 BIO OPTICA MILANO S.P.A.	04/10/2017	10333/211	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1672/2017 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	29/09/2017	1672/2017/211	82,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100064942 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/10/2017	8100064942/211	757,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511806 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0511806/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017048019 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/10/2017	2017048019/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017048018 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/10/2017	2017048018/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VH704913 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.	09/10/2017	VH704913/211	11,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017048478 BECKMAN COULTER S.R.L.	05/10/2017	2017048478/211	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570004104 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	09/10/2017	9570004104/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537133722 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/10/2017	0537133722/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537133720 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/10/2017	0537133720/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537133721 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/10/2017	0537133721/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570004148 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/10/2017	9570004148/211	8.630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/976 PA GIMAS S.r.l.	06/10/2017	976PA/211	79,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0005857SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	11/10/2017	0005857SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1259 ITC FARMA S.R.L.	17/10/2017	1259/211	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100065964 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/10/2017	8100065964/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/225 BIOSTERIL ITALIA SRL	20/10/2017	225/211	165,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/217/E DIAFARM UNION SRL	24/10/2017	217/E/211	20,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100066046 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/10/2017	8100066046/211	426,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100066069 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/10/2017	8100066069/211	585,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537138935 BIOTRONIK ITALIA SPA	22/12/2017	0537138935/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80 A CIRCLE S.P.A	21/12/2017	80/211	6.380,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 A CIRCLE S.P.A	21/12/2017	83/211	3.300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81 A CIRCLE S.P.A	21/12/2017	81/211	9.350,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82 A CIRCLE S.P.A	21/12/2017	82/211	11.000,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017063614 BECKMAN COULTER S.R.L.	19/12/2017	2017063614/211	187,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100070905 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/12/2017	8100070905/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100070912 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/12/2017	8100070912/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100070910 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/12/2017	8100070910/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0007171SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	11/12/2017	0007171SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0007166SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	11/12/2017	0007166SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920889710 PHILIPS SPA HEALTHCARE	27/12/2017	0920889710/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/E TORTORELLA ANGELA	29/12/2017	5/E/211	1.544,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708112019 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	29/08/2017	1708112019/211	172,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708107924 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	26/05/2017	1708107924/211	172,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537139450 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/01/2018	0537139450/211	272,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0007268SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	15/12/2017	0007268SP/211	113,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD13618 D M BARONE S.P.A.	31/12/2017	MEFD13618/211	58,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MEFD13618 D M BARONE S.P.A.	31/12/2017	MENC9007/211	-10,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/482/E RIVEM SRL	29/12/2017	482/E/211	3.850,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/478/E RIVEM SRL	27/12/2017	478/E/211	783,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/479/E RIVEM SRL	27/12/2017	479/E/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4077 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/12/2017	4077/211	14,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517182735 BAYER S.P.A.	06/11/2017	8517182735/211	13,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517184287 BAYER S.P.A.	08/11/2017	8517184287/211	77,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513254 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513254/211	1.800,93



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513255 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2017	0513255/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100050765 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	31/03/2017	8100050765/211	563,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0502802 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0502802/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0504412 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0504412/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0504413 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2017	0504413/211	81,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/282 ULTRAMED S.R.L.	26/05/2017	4/282/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0505881 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2017	0505881/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1786 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	15/05/2017	1786/211	29,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537127431 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/06/2017	0537127431/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537127430 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/06/2017	0537127430/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537127976 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/07/2017	0537127976/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537127975 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/07/2017	0537127975/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537128187 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/07/2017	0537128187/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507378 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2017	0507378/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570002598 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/07/2017	9570002598/211	8.630,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570002540 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/07/2017	9570002540/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3613/PA TEOFARMA S.R.L.	30/06/2017	3613/PA/211	2,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537128380 BIOTRONIK ITALIA SPA	11/07/2017	0537128380/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537128565 BIOTRONIK ITALIA SPA	13/07/2017	0537128565/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP17000465 FERRING S.P.A.	13/01/2017	VP17000465/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP17006873 FERRING S.P.A.	18/07/2017	VP17006873/211	5,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP17006388 FERRING S.P.A.	05/07/2017	VP17006388/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537127974 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/07/2017	0537127974/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2316 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	30/06/2017	2316/211	32,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100059404 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/07/2017	8100059404/211	15,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100059411 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/07/2017	8100059411/211	917,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0004142SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	11/07/2017	0004142SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537129122 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/07/2017	0537129122/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017036513 BECKMAN COULTER S.R.L.	21/07/2017	2017036513/211	77,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100059431 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/07/2017	8100059431/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100059501 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/07/2017	8100059501/211	2.766,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/741 PA GIMAS S.r.l.	21/07/2017	741PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP17007213 FERRING S.P.A.	27/07/2017	VP17007213/211	5,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/221/PA SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO	28/07/2017	221/PA/211	513,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VH703823 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.	28/07/2017	VH703823/211	3,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537129937 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/08/2017	0537129937/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537129878 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/08/2017	0537129878/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537129947 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/08/2017	0537129947/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP17011057 FERRING S.P.A.	23/11/2017	VP17011057/211	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3217005112 ORION PHARMA SRL	20/11/2017	3217005112/211	135,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100068457 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/11/2017	8100068457/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100068455 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/11/2017	8100068455/211	13,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100068530 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/11/2017	8100068530/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537136989 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/11/2017	0537136989/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708116612 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	27/11/2017	1708116612/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517193297 BAYER S.P.A.	27/11/2017	8517193297/211	13,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517193299 BAYER S.P.A.	27/11/2017	8517193299/211	1.047,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517193298 BAYER S.P.A.	27/11/2017	8517193298/211	359,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517194418 BAYER S.P.A.	28/11/2017	8517194418/211	852,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517194417 BAYER S.P.A.	28/11/2017	8517194417/211	115,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137193 BIOTRONIK ITALIA SPA	29/11/2017	0537137193/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/916355 CODIFI S.r.l.	29/11/2017	916355/211	4,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137215 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/11/2017	0537137215/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069085 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/11/2017	8100069085/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069084 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/11/2017	8100069084/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069083 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/11/2017	8100069083/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100069082 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/11/2017	8100069082/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3217005243 ORION PHARMA SRL	27/11/2017	3217005243/211	135,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537137406 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/12/2017	0537137406/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0006918SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	27/11/2017	0006918SP/211	147,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	30/11/2017	FATTPA4_17/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017043789 BECKMAN COULTER S.R.L.	07/09/2017	2017043789/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/109/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/08/2017	109/PA/211	3.548,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017043558 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/09/2017	2017043558/211	54,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100062710 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	13/09/2017	8100062710/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/7400034389 GEMEAZ elior	30/06/2015	7400034389/211	16,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/7400034388 GEMEAZ elior	30/06/2015	7400034388/211	1.568,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537111796 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/11/2016	0537111796/211	319,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0510224 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/10/2016	0510224/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537111872 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/11/2016	0537111872/211	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537112415 BIOTRONIK ITALIA SPA	11/11/2016	0537112415/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016068 GEMEAZ elior	31/10/2016	7680016068/211	1.440,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7680016067 GEMEAZ elior	31/10/2016	7680016067/211	31,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537112540 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/11/2016	0537112540/211	1.056,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537112026 BIOTRONIK ITALIA SPA	07/11/2016	0537112026/211	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/829 ULTRAMED S.R.L.	30/11/2016	4/829/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0511423 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2016	0511423/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/4/829 ULTRAMED S.R.L.	19/12/2016	4/862/211	-35,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0512711 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2016	0512711/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/795 PA GIMAS S.r.l.	31/07/2017	795PA/211	79,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100060629 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	04/08/2017	8100060629/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0508919 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2017	0508919/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0004527SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	27/07/2017	0004527SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537130143 BIOTRONIK ITALIA SPA	07/08/2017	0537130143/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/911122 CODIFI S.r.l.	03/08/2017	911122/211	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017039000 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/08/2017	2017039000/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017039001 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/08/2017	2017039001/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/487 ULTRAMED S.R.L.	10/08/2017	4/487/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100061304 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/08/2017	8100061304/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100061838 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	31/08/2017	8100061838/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537131367 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/09/2017	0537131367/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537131368 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/09/2017	0537131368/211	132,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537131366 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/09/2017	0537131366/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537131365 BIOTRONIK ITALIA SPA	01/09/2017	0537131365/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0004747SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	03/08/2017	0004747SP/211	147,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017041784 BECKMAN COULTER S.R.L.	01/09/2017	2017041784/211	442,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537131474 BIOTRONIK ITALIA SPA	05/09/2017	0537131474/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100062219 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	06/09/2017	8100062219/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0510337 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0510337/211	616,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017042711 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2017	2017042711/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017042705 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2017	2017042705/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017042706 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2017	2017042706/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537134714 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/10/2017	0537134714/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537134716 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/10/2017	0537134716/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537134717 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/10/2017	0537134717/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537134715 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/10/2017	0537134715/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/142/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	30/09/2017	142/PA/211	3.445,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017051090 BECKMAN COULTER S.R.L.	23/10/2017	2017051090/211	59,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017051335 BECKMAN COULTER S.R.L.	24/10/2017	2017051335/211	1.047,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017051339 BECKMAN COULTER S.R.L.	24/10/2017	2017051339/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017051322 BECKMAN COULTER S.R.L.	24/10/2017	2017051322/211	54,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0537134820 BIOTRONIK ITALIA SPA	25/10/2017	0537134820/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0006082SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	23/10/2017	0006082SP/211	147,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/914596 CODIFI S.r.l.	25/10/2017	914596/211	14,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517178005 BAYER S.P.A.	26/10/2017	8517178005/211	205,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8517178006 BAYER S.P.A.	26/10/2017	8517178006/211	261,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1001 PA GIMAS S.r.l.	20/10/2017	1001PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1007 PA GIMAS S.r.l.	20/10/2017	1007PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0006106SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	24/10/2017	0006106SP/211	89,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100066753 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	31/10/2017	8100066753/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0006225SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	26/10/2017	0006225SP/211	28,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5105/PA TEOFARMA S.R.L.	29/09/2017	5105/PA/211	2,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5269/PA TEOFARMA S.R.L.	06/10/2017	5269/PA/211	2,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3217004737 ORION PHARMA SRL	31/10/2017	3217004737/211	47,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017052740 BECKMAN COULTER S.R.L.	02/11/2017	2017052740/211	17,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257200468 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	17/01/2017	7257200468/211	131,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0500057 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0500057/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/78 ULTRAMED S.R.L.	27/02/2017	4/78/211	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0501415 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2017	0501415/211	616,00

305.926,65

884.431,93

22/05/2018	632
------------	-----

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740529642 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/08/2017	0740529642/211	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017036435 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	31/08/2017	1017036435/211	8,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000270181 SORIN GROUP ITALIA SRL	20/11/2017	0000270181/211	68,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740551586 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	13/12/2017	0740551586/211	89,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740551587 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	13/12/2017	0740551587/211	4,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000270550 SORIN GROUP ITALIA SRL	30/11/2017	0000270550/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000270840 SORIN GROUP ITALIA SRL	07/12/2017	0000270840/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F040262 ABBOTT S.r.l.	13/12/2017	S17F040262/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011036322 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	18/12/2017	1011036322/211	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070924366 FATER S.P.A.	19/12/2017	2070924366/211	322,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17518398 MONICO SPA	20/12/2017	17518398/211	4,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740552601 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	18/12/2017	0740552601/211	38,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011036779 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/12/2017	1011036779/211	17,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F041672 ABBOTT S.r.l.	22/12/2017	S17F041672/211	118,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/301 MARCHESE AUTOGRU	11/12/2017	301/211	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740553303 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	20/12/2017	0740553303/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740554425 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	22/12/2017	0740554425/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000271108 SORIN GROUP ITALIA SRL	18/12/2017	0000271108/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011019045 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	04/09/2017	1011019045/211	346,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F027334 ABBOTT S.r.l.	04/09/2017	S17F027334/211	348,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200006571 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	11/07/2017	0200006571/211	75,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17513421 MONICO SPA	08/09/2017	17513421/211	11,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91700285 AGFA-GEVAERT	18/05/2017	91700285/211	8.255,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011028566 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	30/10/2017	1011028566/211	71,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172006644 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	26/10/2017	172006644/211	10,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172005837 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	29/09/2017	172005837/211	13,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740538593 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/10/2017	0740538593/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740538592 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/10/2017	0740538592/211	12,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17515874 MONICO SPA	31/10/2017	17515874/211	22,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180369324 NESTLE' ITALIANA SPA	02/11/2017	1180369324/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180369323 NESTLE' ITALIANA SPA	02/11/2017	1180369323/211	92,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740543048 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	02/11/2017	0740543048/211	23,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F035024 ABBOTT S.r.l.	02/11/2017	S17F035024/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920887869 PHILIPS SPA HEALTHCARE	30/10/2017	0920887869/211	9.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172006973 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	31/10/2017	172006973/211	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017049566 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	07/11/2017	1017049566/211	3,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740543877 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/11/2017	0740543877/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740544183 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/11/2017	0740544183/211	8,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740544182 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/11/2017	0740544182/211	38,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740543639 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/11/2017	0740543639/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740543638 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/11/2017	0740543638/211	8,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070923044 FATER S.P.A.	09/11/2017	2070923044/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17516285 MONICO SPA	10/11/2017	17516285/211	23,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17516333 MONICO SPA	13/11/2017	17516333/211	9,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE435 FIRA MEDICALE S.a.s.	13/11/2017	FE435/211	48,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011010301 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/06/2017	1011010301/211	1.112,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740521296 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	14/07/2017	0740521296/211	18,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011013790 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/07/2017	1011013790/211	42,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011013789 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/07/2017	1011013789/211	52,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000751-0CPA FARMODERM S.r.l.	10/07/2017	000751-0CPA/211	244,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011014141 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/07/2017	1011014141/211	13,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740522229 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	19/07/2017	0740522229/211	78,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740523322 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/07/2017	0740523322/211	39,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0920885587 PHILIPS SPA HEALTHCARE	31/07/2017	0920885587/211	9.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740525928 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	02/08/2017	0740525928/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740525927 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	02/08/2017	0740525927/211	4,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1575/2017/PA LOMBARDA H S.r.l.	17/07/2017	1575/2017/PA/211	30,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317232718 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	31/07/2017	8317232718/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011016502 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/08/2017	1011016502/211	98,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011016883 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/08/2017	1011016883/211	34,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011016882 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/08/2017	1011016882/211	641,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317232453 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	27/07/2017	8317232453/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200005838 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/06/2017	0200005838/211	81,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740529234 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/08/2017	0740529234/211	26,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F026139 ABBOTT S.r.l.	25/08/2017	S17F026139/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011018742 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	31/08/2017	1011018742/211	74,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/03 MIDA FORNITURE S.R.L.	17/10/2017	8/03/211	7.634,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617093953 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/10/2017	3617093953/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070922236 FATER S.P.A.	19/10/2017	2070922236/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617094389 NOVARTIS FARMA S.P.A.	19/10/2017	3617094389/211	13,10



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011027614 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/10/2017	1011027614/211	423,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180364015 NESTLE' ITALIANA SPA	25/10/2017	1180364015/211	99,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740541400 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/10/2017	0740541400/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070919400 FATER S.P.A.	17/07/2017	2070919400/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617096840 NOVARTIS FARMA S.P.A.	26/10/2017	3617096840/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011028292 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	27/10/2017	1011028292/211	1.677,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89606352 SANOFI S.P.A.	22/01/2018	89606352/211	181,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18500822 MONICO SPA	22/01/2018	18500822/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18500896 MONICO SPA	23/01/2018	18500896/211	5,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618008362 NOVARTIS FARMA S.P.A.	23/01/2018	3618008362/211	1,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F001605 ABBOTT S.r.l.	19/01/2018	S18F001605/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89607214 SANOFI S.P.A.	24/01/2018	89607214/211	32,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740559633 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/01/2018	0740559633/211	12,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740559632 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	24/01/2018	0740559632/211	18,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011042822 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	29/01/2018	1011042822/211	273,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070925462 FATER S.P.A.	25/01/2018	2070925462/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 6_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	30/01/2018	FATTPA6_18/211	266,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 7_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	30/01/2018	FATTPA7_18/211	433,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608245 SANOFI S.P.A.	29/01/2018	89608245/211	1.550,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260482 SORIN GROUP ITALIA SRL	18/01/2018	0000260482/211	112,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260236 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/01/2018	0000260236/211	484,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260483 SORIN GROUP ITALIA SRL	18/01/2018	0000260483/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260010 SORIN GROUP ITALIA SRL	03/01/2018	0000260010/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE54 FIRA MEDICALE S.a.s.	01/02/2018	FE54/211	49,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/01/2018	4/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618011970 NOVARTIS FARMA S.P.A.	31/01/2018	3618011970/211	2.794,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00114827 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/01/2018	PJ00114827/211	303,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618012362 NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/02/2018	3618012362/211	0,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89612651 SANOFI S.P.A.	09/02/2018	89612651/211	26,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE434 FIRA MEDICALE S.a.s.	13/11/2017	FE434/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011030445 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/11/2017	1011030445/211	205,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200009359 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	16/10/2017	0200009359/211	23,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200009855 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	30/10/2017	0200009855/211	4,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010969037 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	04/10/2016	1010969037/211	474,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010969712 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/10/2016	1010969712/211	81,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010970647 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/10/2016	1010970647/211	2.220,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010970796 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	14/10/2016	1010970796/211	5,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010973816 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	04/11/2016	1010973816/211	84,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010973815 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	04/11/2016	1010973815/211	2.703,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010975136 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	14/11/2016	1010975136/211	75,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010976276 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/11/2016	1010976276/211	29,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010976275 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/11/2016	1010976275/211	288,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010978035 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	01/12/2016	1010978035/211	413,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010978199 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	02/12/2016	1010978199/211	59,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1010979031 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	12/12/2016	1010979031/211	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010985160 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/01/2017	1010985160/211	141,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989752 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	22/02/2017	1010989752/211	6,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010992095 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/03/2017	1010992095/211	7,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010994765 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/03/2017	1010994765/211	14,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010996849 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	31/03/2017	1010996849/211	74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010997566 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/04/2017	1010997566/211	20,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011001805 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	09/05/2017	1011001805/211	8,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617077636 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/08/2017	3617077636/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180381761 NESTLE' ITALIANA SPA	12/12/2017	1180381761/211	65,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172007993 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	12/12/2017	172007993/211	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17517901 MONICO SPA	13/12/2017	17517901/211	22,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617114290 NOVARTIS FARMA S.P.A.	12/12/2017	3617114290/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011035048 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	14/12/2017	1011035048/211	3.602,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000270182 SORIN GROUP ITALIA SRL	20/11/2017	0000270182/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617115254 NOVARTIS FARMA S.P.A.	13/12/2017	3617115254/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317244951 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	07/12/2017	8317244951/211	0,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740550540 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/12/2017	0740550540/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740550237 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/12/2017	0740550237/211	68,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180381296 NESTLE' ITALIANA SPA	11/12/2017	1180381296/211	56,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180381298 NESTLE' ITALIANA SPA	11/12/2017	1180381298/211	111,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017055337 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	07/12/2017	1017055337/211	7,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740550879 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/12/2017	0740550879/211	1,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740550878 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/12/2017	0740550878/211	12,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F039538 ABBOTT S.r.l.	06/12/2017	S17F039538/211	379,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740550877 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/12/2017	0740550877/211	7,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/E TROVATO GIOVANNI	22/02/2018	4/E/211	254,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	01/02/2018	3/PA/211	2.677,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18502763 MONICO SPA	26/02/2018	18502763/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851002966 INNOVA PHARMA S.P.A.	23/02/2018	5851002966/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000261591 SORIN GROUP ITALIA SRL	21/02/2018	0000261591/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618020441 NOVARTIS FARMA S.P.A.	27/02/2018	3618020441/211	6.985,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6820180214002993 TELECOM ITALIA SPA	26/02/2018	6820180214002993/211	709,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070926995 FATER S.P.A.	01/03/2018	2070926995/211	107,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618021785 NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/03/2018	3618021785/211	0,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F007643 ABBOTT S.r.l.	26/02/2018	S18F007643/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18502963 MONICO SPA	28/02/2018	18502963/211	22,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/41/E RIVEM SRL	28/02/2018	41/E/211	1.265,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO	15/02/2018	FATTPA1_18/211	8.481,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/841/S SEBIA ITALIA S.R.L.	28/02/2018	841/S/211	62,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/002136/2018 SICILIA POST SRL	01/03/2018	FE/002136/2018/211	85,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180003116 /G XEROX S.P.A.	05/03/2018	180003116/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	28/02/2018	12/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/96/2018 CE.AS.T snc	28/02/2018	96/2018/211	1.925,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/77/2018 CE.AS.T snc	22/02/2018	77/2018/211	774,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/76/E RIVEM SRL	28/02/2018	76/E/211	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/77/E RIVEM SRL	28/02/2018	77/E/211	770,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IPA_18INV00294 MANUTAN ITALIA S.p.a.	31/01/2018	IPA_18INV00294/211	251,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/107/PA PAM UFFICIO S.R.L.	14/02/2018	107/PA/211	764,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50/FE2017 AS MEDICALI SRL	22/12/2017	50/FE2017/211	277,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011038207 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/12/2017	1011038207/211	163,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011038208 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/12/2017	1011038208/211	110,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000271212 SORIN GROUP ITALIA SRL	20/12/2017	0000271212/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011019763 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	08/09/2017	1011019763/211	33,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740531917 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/09/2017	0740531917/211	11,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740531916 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/09/2017	0740531916/211	4,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740532259 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/09/2017	0740532259/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011021850 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	15/09/2017	1011021850/211	245,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740533334 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	15/09/2017	0740533334/211	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617084453 NOVARTIS FARMA S.P.A.	19/09/2017	3617084453/211	19,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617085342 NOVARTIS FARMA S.P.A.	21/09/2017	3617085342/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200007379 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	02/08/2017	0200007379/211	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200007956 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	29/08/2017	0200007956/211	30,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740535275 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	27/09/2017	0740535275/211	23,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F029967 ABBOTT S.r.l.	26/09/2017	S17F029967/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/014/10 EVOLVO GPI SRL	29/09/2017	014/10/211	4.845,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011024150 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/09/2017	1011024150/211	3.611,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017042294 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	28/09/2017	1017042294/211	8,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1065/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/09/2017	1065/B/211	1.803,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180358288 NESTLE' ITALIANA SPA	03/10/2017	1180358288/211	54,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17514548 MONICO SPA	03/10/2017	17514548/211	4,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1967/2017/PA LOMBARDA H S.r.l.	11/09/2017	1967/2017/PA/211	30,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017043680 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	04/10/2017	1017043680/211	23,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070921975 FATER S.P.A.	06/10/2017	2070921975/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017044590 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	10/10/2017	1017044590/211	1,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17515028 MONICO SPA	13/10/2017	17515028/211	28,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017045138 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	12/10/2017	1017045138/211	1,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200008785 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	26/09/2017	0200008785/211	60,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200008635 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	20/09/2017	0200008635/211	3,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200008554 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	18/09/2017	0200008554/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200011444 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	19/12/2017	0200011444/211	14,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740555926 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/01/2018	0740555926/211	89,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740555927 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/01/2018	0740555927/211	179,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740557076 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	12/01/2018	0740557076/211	12,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011041366 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/01/2018	1011041366/211	906,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89605713 SANOFI S.P.A.	19/01/2018	89605713/211	48,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89605712 SANOFI S.P.A.	19/01/2018	89605712/211	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE28 FIRA MEDICALE S.a.s.	22/01/2018	FE28/211	64,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740558656 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	19/01/2018	0740558656/211	19,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011041635 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	22/01/2018	1011041635/211	1.852,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/101/PA PAM UFFICIO S.R.L.	12/02/2018	101/PA/211	319,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/18 SIRIMED SRL	29/01/2018	4/18/211	2.352,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 2_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	23/02/2018	FATTPA2_18/211	319,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360071 DATA PROCESSING S.P.A.	20/02/2018	18360071/211	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360072 DATA PROCESSING S.P.A.	20/02/2018	18360072/211	572,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 3_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	26/02/2018	FATTPA3_18/211	15,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000261832 SORIN GROUP ITALIA SRL	27/02/2018	0000261832/211	484,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/231/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/02/2018	231/2018/PA/211	1.121,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810435964 ENEL ENERGIA spa	06/03/2018	004810435964/211	5.334,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810433237 ENEL ENERGIA spa	06/03/2018	004810433237/211	73,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100519 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2018	837090850100519/211	4,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100429 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2018	837090850100429/211	4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106128 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2018	837090870106128/211	18,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100939 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/03/2018	837090850100939/211	4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00118862 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/02/2018	PJ00118862/211	303,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360121 DATA PROCESSING S.P.A.	28/02/2018	18360121/211	686,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0154/2018 REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE IN	26/01/2018	0154/2018/211	4.772,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 6_18 PRESTI S.R.L.	16/03/2018	FATTPA6_18/211	11.633,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6820180214002993 TELECOM ITALIA SPA	27/03/2018	6920180314003536/211	-709,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/E TROVATO GIOVANNI	22/02/2018	01/E/211	-248,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/342/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/03/2018	342/2018/PA/211	1.632,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020242425 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	07/02/2018	1020254757/211	-1.671,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/03/2018	3/FE/211	-37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89612651 SANOFI S.P.A.	10/02/2018	89612856/211	-0,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89612652 SANOFI S.P.A.	09/02/2018	89612652/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89612450 SANOFI S.P.A.	08/02/2018	89612450/211	270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011044993 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	12/02/2018	1011044993/211	20,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011031126 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	17/11/2017	1011031126/211	1.255,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F036596 ABBOTT S.r.l.	15/11/2017	S17F036596/211	292,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011031306 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/11/2017	1011031306/211	19,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011031305 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	20/11/2017	1011031305/211	1.544,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180374312 NESTLE' ITALIANA SPA	22/11/2017	1180374312/211	70,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011031767 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	22/11/2017	1011031767/211	4,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2369/2017/PA LOMBARDA H S.r.l.	15/11/2017	2369/2017/PA/211	45,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740547045 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	22/11/2017	0740547045/211	157,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740547046 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	22/11/2017	0740547046/211	20,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000270008 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/11/2017	0000270008/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617105806 NOVARTIS FARMA S.P.A.	23/11/2017	3617105806/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17517087 MONICO SPA	27/11/2017	17517087/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/014/12 EVOLVO GPI SRL	28/11/2017	014/12/211	4.845,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017052876 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	27/11/2017	1017052876/211	3,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011032470 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/11/2017	1011032470/211	50,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617107918 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/11/2017	3617107918/211	17,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617107919 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/11/2017	3617107919/211	26,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1355/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/11/2017	1355/B/211	1.080,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020242425 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	29/11/2017	1020242425/211	1.671,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2070924001 FATER S.P.A.	05/12/2017	2070924001/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200010343 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	14/11/2017	0200010343/211	14,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200010892 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	30/11/2017	0200010892/211	23,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200010743 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	27/11/2017	0200010743/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200010383 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	15/11/2017	0200010383/211	29,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40/FE2017 AS MEDICALI SRL	30/11/2017	40/FE2017/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180380767 NESTLE' ITALIANA SPA	06/12/2017	1180380767/211	65,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17517633 MONICO SPA	07/12/2017	17517633/211	2,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260861 SORIN GROUP ITALIA SRL	31/01/2018	0000260861/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260666 SORIN GROUP ITALIA SRL	25/01/2018	0000260666/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260862 SORIN GROUP ITALIA SRL	31/01/2018	0000260862/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000260863 SORIN GROUP ITALIA SRL	31/01/2018	0000260863/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001515442 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	12/02/2018	FC0001515442/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89612028 SANOFI S.P.A.	07/02/2018	89612028/211	14,96



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018005687 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	06/02/2018	1018005687/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018005485 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	05/02/2018	1018005485/211	11,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89610981 SANOFI S.P.A.	05/02/2018	89610981/211	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18501854 MONICO SPA	09/02/2018	18501854/211	4,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740563677 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/02/2018	0740563677/211	8,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18501538 MONICO SPA	05/02/2018	18501538/211	2,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070926353 FATER S.P.A.	15/02/2018	2070926353/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/128/2018/PA LOMBARDA H S.r.l.	21/01/2018	128/2018/PA/211	45,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618013026 NOVARTIS FARMA S.P.A.	02/02/2018	3618013026/211	10,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17105/PA MICROBION SRL	31/12/2017	17105/PA/211	2.838,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89611470 SANOFI S.P.A.	06/02/2018	89611470/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89611469 SANOFI S.P.A.	06/02/2018	89611469/211	1,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011044317 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/02/2018	1011044317/211	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182000256 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	31/01/2018	182000256/211	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F005673 ABBOTT S.r.l.	12/02/2018	S18F005673/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180403410 NESTLE' ITALIANA SPA	16/02/2018	1180403410/211	32,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000012/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	13/02/2018	0000012/EL/211	1.702,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000027/EP MEDIMED SRL	09/02/2018	000027/EP/211	774,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200000676 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	18/01/2018	0200000676/211	61,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182000810 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	13/02/2018	182000810/211	30,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740565609 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	19/02/2018	0740565609/211	20,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200000902 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	25/01/2018	0200000902/211	20,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F006356 ABBOTT S.r.l.	16/02/2018	S18F006356/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180404285 NESTLE' ITALIANA SPA	20/02/2018	1180404285/211	56,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000261100 SORIN GROUP ITALIA SRL	07/02/2018	0000261100/211	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/025PA GI.PI. MEDICAL SRL	08/02/2018	025PA/211	143,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075501 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	20/02/2018	8100075501/211	6.160,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3059054674 MAQUET ITALIA SPA	08/02/2018	3059054674/211	18.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18502164 MONICO SPA	15/02/2018	18502164/211	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500005006 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	21/02/2018	2018/7500005006/211	500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500005007 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	21/02/2018	2018/7500005007/211	7,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317245094 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	11/12/2017	8317245094/211	0,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/120/10120 NUCLEONOVA SRL	30/12/2017	120/10120/211	85,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89602125 SANOFI S.P.A.	08/01/2018	89602125/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/42/E RIVEM SRL	28/02/2018	42/E/211	316,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920500065 PHILIPS SPA HEALTHCARE	03/01/2018	0920500065/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89600711 SANOFI S.P.A.	03/01/2018	89600711/211	4.173,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618000821 NOVARTIS FARMA S.P.A.	03/01/2018	3618000821/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89601082 SANOFI S.P.A.	04/01/2018	89601082/211	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011037606 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	27/12/2017	1011037606/211	170,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618003052 NOVARTIS FARMA S.P.A.	09/01/2018	3618003052/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180389579 NESTLE' ITALIANA SPA	10/01/2018	1180389579/211	224,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011039893 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/01/2018	1011039893/211	256,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE11 FIRA MEDICALE S.a.s.	12/01/2018	FE11/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851000587 INNOVA PHARMA S.P.A.	10/01/2018	5851000587/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000271527 SORIN GROUP ITALIA SRL	28/12/2017	0000271527/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 BRANDO FRANCESCO	11/01/2018	2/211	1.830,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 BRANDO FRANCESCO	11/01/2018	1/211	1.812,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018001250 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	11/01/2018	1018001250/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89602979 SANOFI S.P.A.	10/01/2018	89602979/211	68,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F000216 ABBOTT S.r.l.	04/01/2018	S18F000216/211	324,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89604624 SANOFI S.P.A.	16/01/2018	89604624/211	11,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/E TROVATO GIOVANNI	18/01/2018	01/E/211	636,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89603962 SANOFI S.P.A.	15/01/2018	89603962/211	121,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89603961 SANOFI S.P.A.	15/01/2018	89603961/211	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200011371 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	15/12/2017	0200011371/211	47,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200011162 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	11/12/2017	0200011162/211	3,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180392365 NESTLE' ITALIANA SPA	18/01/2018	1180392365/211	32,83

235.349,20

1.119.781,13

18/06/2018	858
------------	-----

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/243/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	07/03/2018	243/2018/PA/211	41,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/285/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	14/03/2018	285/2018/PA/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/283/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	14/03/2018	283/2018/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/263/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	08/03/2018	263/2018/PA/211	114,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/265/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	12/03/2018	265/2018/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0910200072 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	08/03/2018	0910200072/211	12.801,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE127 FIRA MEDICALE S.a.s.	30/03/2018	FE127/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S01/21807487 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	19/03/2018	S01/21807487/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000814 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/03/2017	000814/211	1.082,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000814 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/03/2017	000110/211	-323,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024498811 Medtronic Italia S.p.A.	23/03/2018	1024498811/211	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/361 /E C.MEDICA s.r.l.	14/03/2018	361/E/211	12.510,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/128 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/03/2018	128PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/129 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/03/2018	129PA/211	135,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/127 PA L B MEDICALI S.R.L.	27/03/2018	127PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA PARISI MASSIMILIANO	22/03/2018	1/PA/211	1.281,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/22 / 6 RICCA IT S.r.l.	23/03/2018	22/6/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/21MD 02 MEDICAL DIVISION SAS	22/03/2018	21MD/211	38,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/59 /PA C. BUA SRL	28/03/2018	59/PA/211	4.580,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/165 C.S.A. Service S.r.l.	26/03/2018	165/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/100/E RIVEM SRL	20/03/2018	100/E/211	924,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/101/E RIVEM SRL	20/03/2018	101/E/211	2.151,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/102/E RIVEM SRL	20/03/2018	102/E/211	442,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/103/E RIVEM SRL	20/03/2018	103/E/211	231,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/92 MA-BI SERVICE S.r.l.	26/03/2018	92/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/146 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/03/2018	146PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/132/E RIVEM SRL	21/03/2018	132/E/211	633,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/133/E RIVEM SRL	21/03/2018	133/E/211	693,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718005487 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	29/03/2018	7718005487/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/22/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/03/2018	22/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18061513 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/03/2018	18061513/211	1.692,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18061514 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/03/2018	18061514/211	1.222,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18061512 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/03/2018	18061512/211	1.065,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/21/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/03/2018	21/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/24 PA HALSA S.R.L.	19/03/2018	24PA/211	725,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/118001187 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	05/04/2018	118001187/211	860,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1736 E CODISAN S.P.A.	30/03/2018	1736E/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E/2018 SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.	09/04/2018	1E/2018/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810587142 ENEL ENERGIA spa	08/04/2018	004810587142/211	40,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810579537 ENEL ENERGIA spa	08/04/2018	004810579537/211	5.544,34

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263021 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/03/2018	0000263021/211	280,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263021 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/03/2018	0000360294/211	-280,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/278/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	14/03/2018	278/2018/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810773619 ENEL ENERGIA spa	08/05/2018	004810773619/211	27,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810772258 ENEL ENERGIA spa	08/05/2018	004810772258/211	4.593,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100511 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	11/05/2018	837090850100511/211	4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100931 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	11/05/2018	837090850100931/211	4,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106129 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	11/05/2018	837090870106129/211	17,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100421 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	11/05/2018	837090850100421/211	4,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89636342 SANOFI S.P.A.	07/05/2018	89636342/211	0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89636342 SANOFI S.P.A.	08/05/2018	89636719/211	-0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2NC BRANDO FRANCESCO	08/05/2018	2/211	-1.812,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2NC BRANDO FRANCESCO	08/05/2018	2NC/211	1.812,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028770 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028770/211	65,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028766 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028766/211	131,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3013777 Alfasiigma s.p.a.	20/03/2018	3013777/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001587050 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	12/03/2018	FC0001587050/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13/2018/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	13/03/2018	13/2018/PA/211	39,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12/2018/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	13/03/2018	12/2018/PA/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500006721 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	06/03/2018	2018/7500006721/211	349,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/47/E NUOVA ITALDIAGRAMMI s.n.c.	28/02/2018	47/E/211	28,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001024 MEDIECO SERVIZI SRL	05/03/2018	001024/211	1.117,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182011916 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/03/2018	182011916/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011049830 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/03/2018	1011049830/211	128,74

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 3_18 Winmedical Srl	08/03/2018	FATTPA3_18/211	2.244,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1216/S SEBIA ITALIA S.R.L.	12/03/2018	1216/S/211	183,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718001249 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	26/01/2018	7718001249/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/AR12-18-1261 ORTHOFIX SRL	05/03/2018	AR12-18-1261/211	48,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0030036907 Q8 QUASER S.R.L.	14/03/2018	0030036907/211	594,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024489067 Medtronic Italia S.p.A.	14/03/2018	1024489067/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024489066 Medtronic Italia S.p.A.	14/03/2018	1024489066/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000025504 EG S.p.A.	14/03/2018	6000025504/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/122/2018/PA IDS SRL	13/03/2018	122/2018/PA/211	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20/A/2018 ECRA SRL	31/01/2018	20/A/2018/211	3.129,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/24/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	28/02/2018	24/PA/211	2.877,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810301 MT ORTHO S.R.L	16/03/2018	E/1810301/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810302 MT ORTHO S.R.L	16/03/2018	E/1810302/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024491850 Medtronic Italia S.p.A.	16/03/2018	1024491850/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020261911 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	16/03/2018	1020261911/211	342,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18013153 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/03/2018	18013153Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18013154 Q1 COLOPLAST S.P.A.	16/03/2018	18013154Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718014184 TEVA ITALIA S.R.L.	14/03/2018	718014184/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S01/21807486 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	19/03/2018	S01/21807486/211	62,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010019932 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/03/2018	2018000010019932/211	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024492754 Medtronic Italia S.p.A.	19/03/2018	1024492754/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/CJ00197 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	13/03/2018	CJ00197/211	16,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1805267 BIOGEN ITALIA S.R.L.	19/03/2018	1805267/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE111 FIRA MEDICALE S.a.s.	20/03/2018	FE111/211	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1295 E CODISAN S.P.A.	09/03/2018	1295E/211	258,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 MAZZEO ENRICO	16/01/2018	FATTPA1_18/211	3.271,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E IMPRESA EDILE MARINO GAMMAZZA ROSARIO	11/03/2018	1/E/211	2.076,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/539/PA PFE SPA	28/02/2018	539/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/433/PA PFE SPA	28/02/2018	433/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/467/PA PFE SPA	28/02/2018	467/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718015271 TEVA ITALIA S.R.L.	20/03/2018	718015271/211	15,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718015270 TEVA ITALIA S.R.L.	20/03/2018	718015270/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087056299 EISAI S.R.L.	21/03/2018	0087056299/211	66,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011051977 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/03/2018	1011051977/211	537,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011050345 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	14/03/2018	1011050345/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717013696 TEVA ITALIA S.R.L.	15/03/2018	818000271/211	-8,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/94/E RIVEM SRL	28/02/2018	94/E/211	2.352,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/95/E RIVEM SRL	13/03/2018	95/E/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/96/E RIVEM SRL	13/03/2018	96/E/211	1.579,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/97/E RIVEM SRL	13/03/2018	97/E/211	2.087,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/98/E RIVEM SRL	13/03/2018	98/E/211	638,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810317 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810317/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810316 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810316/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/99/E RIVEM SRL	16/03/2018	99/E/211	2.160,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810315 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810315/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810314 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810314/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810318 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810318/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/843/PA PFE SPA	23/03/2018	843/PA/211	50,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/844/PA PFE SPA	23/03/2018	844/PA/211	537,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/846/PA PFE SPA	23/03/2018	846/PA/211	764,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/845/PA PFE SPA	23/03/2018	845/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/847/PA PFE SPA	23/03/2018	847/PA/211	190,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/244/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	07/03/2018	244/2018/PA/211	37,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024476049 Medtronic Italia S.p.A.	28/02/2018	1024476049/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024476048 Medtronic Italia S.p.A.	28/02/2018	1024476048/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/105/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	09/02/2018	105/2018/PA/211	35,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/106/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	09/02/2018	106/2018/PA/211	38,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/134/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	21/02/2018	134/2018/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/135/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	21/02/2018	135/2018/PA/211	39,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/137/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	21/02/2018	137/2018/PA/211	38,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/145/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/02/2018	145/2018/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010012702 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	16/02/2018	2018000010012702/211	36,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800160 MERZ PHARMA ITALIA	19/02/2018	61800160/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182010372 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	05/03/2018	182010372/211	6,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800047 MERZ PHARMA ITALIA	17/01/2018	61800047/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800025 MERZ PHARMA ITALIA	11/01/2018	61800025/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1804156 BIOGEN ITALIA S.R.L.	01/03/2018	1804156/211	122,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/CJ00167 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	28/02/2018	CJ00167/211	8,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024479951 Medtronic Italia S.p.A.	05/03/2018	1024479951/211	175,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024479950 Medtronic Italia S.p.A.	05/03/2018	1024479950/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024479949 Medtronic Italia S.p.A.	05/03/2018	1024479949/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011048642 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/03/2018	1011048642/211	2.635,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011048643 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/03/2018	1011048643/211	22,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/243/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	28/02/2018	243/B/211	43,12



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/225/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	28/02/2018	225/B/211	2.878,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1803831 BIOGEN ITALIA S.R.L.	23/02/2018	1803831/211	3.408,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1804329 BIOGEN ITALIA S.R.L.	05/03/2018	1804329/211	6.205,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/68/PA GROSSO EUROTOUR	06/03/2018	68/PA/211	10,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/69/PA GROSSO EUROTOUR	06/03/2018	69/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/67/PA GROSSO EUROTOUR	06/03/2018	67/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020259926 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	06/03/2018	1020259926/211	65,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E GREENGEA SRL	31/01/2018	2/E/211	172,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810243 MT ORTHO S.R.L	07/03/2018	E/1810243/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810244 MT ORTHO S.R.L	07/03/2018	E/1810244/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/08PA EUREKA	23/02/2018	08PA/211	906,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3008744 Alfaisigma s.p.a.	22/02/2018	3008744/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000032/EP MEDIMED SRL	14/02/2018	000032/EP/211	195,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000031/EP MEDIMED SRL	14/02/2018	000031/EP/211	5.943,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	28/02/2018	10/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	28/02/2018	11/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6180046009 REGISTER.IT	31/01/2018	6180046009/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000478/18P BURKE & BURKE	20/02/2018	000478/18P/211	9.328,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020258440 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	28/02/2018	1020258440/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020258441 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	28/02/2018	1020258441/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/232/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	28/02/2018	232/2018/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028473 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028473/211	65,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028466 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028466/211	3.251,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028464 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028464/211	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028469 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028469/211	2.589,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182010871 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	07/03/2018	182010871/211	174,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024482779 Medtronic Italia S.p.A.	07/03/2018	1024482779/211	136,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810245 MT ORTHO S.R.L	07/03/2018	E/1810245/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/48/E NUOVA ITALDIAGRAMMI s.n.c.	28/02/2018	48/E/211	22,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000043/EP MEDIMED SRL	22/02/2018	000043/EP/211	632,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000023521 EG S.p.A.	08/03/2018	6000023521/211	1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810242 MT ORTHO S.R.L	07/03/2018	E/1810242/211	179,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010016958 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	05/03/2018	2018000010016958/211	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1088 E CODISAN S.P.A.	28/02/2018	1088E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1087 E CODISAN S.P.A.	28/02/2018	1087E/211	5,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1089 E CODISAN S.P.A.	28/02/2018	1089E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718012648 TEVA ITALIA S.R.L.	06/03/2018	718012648/211	19,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INRF117743 Ald Automotive Italia Srl	27/02/2018	INRF117743/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1804718 BIOGEN ITALIA S.R.L.	09/03/2018	1804718/211	31,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/514/PA LEXMEDIA S.r.l.	12/03/2018	514/PA/211	437,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13/10013 NUCLEONOVA SRL	28/02/2018	13/10013/211	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028769 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028769/211	2.222,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680028767 GEMEAZ elior	28/02/2018	7680028767/211	3.074,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5058/PA PFE SPA	31/12/2017	5058/PA/211	159,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5057/PA PFE SPA	31/12/2017	5057/PA/211	732,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024460892 Medtronic Italia S.p.A.	13/02/2018	1024460892/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000761 MEDIECO SERVIZI SRL	15/02/2018	000761/211	1.321,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 103-18 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	20/02/2018	FatPAM103-18/211	30,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5004/PA PFE SPA	31/12/2017	5004/PA/211	50,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5003/PA PFE SPA	31/12/2017	5003/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000714 LABOINDUSTRIA S.P.A.	09/02/2018	000714/211	51,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/38/PA HERNIAMESH SRL	16/02/2018	38/PA/211	5,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/PA PFE SPA	31/01/2018	6/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/34/PA PFE SPA	31/01/2018	34/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020257184 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	20/02/2018	1020257184/211	233,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/282/PA PFE SPA	31/01/2018	282/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5084/PA PFE SPA	31/12/2017	5084/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011046170 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/02/2018	1011046170/211	2.925,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011046171 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/02/2018	1011046171/211	6,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011046054 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	19/02/2018	1011046054/211	953,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718008005 TEVA ITALIA S.R.L.	08/02/2018	718008005/211	24,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 12_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/02/2018	FATTPA12_18/211	968,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718009031 TEVA ITALIA S.R.L.	14/02/2018	718009031/211	0,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718009032 TEVA ITALIA S.R.L.	14/02/2018	718009032/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1354/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	20/02/2018	7/211	-130,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1194/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	20/02/2018	6/211	-135,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1461/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	20/02/2018	8/211	-432,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/183 PRESIFARM S.r.l.	13/02/2018	183/211	230,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182008488 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/02/2018	182008488/211	188,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810197 MT ORTHO S.R.L	21/02/2018	E/1810197/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810196 MT ORTHO S.R.L	21/02/2018	E/1810196/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810195 MT ORTHO S.R.L	21/02/2018	E/1810195/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024469443 Medtronic Italia S.p.A.	21/02/2018	1024469443/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024469684 Medtronic Italia S.p.A.	21/02/2018	1024469684/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E15 FiData Sistemi	21/02/2018	E15/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 110-18 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	22/02/2018	FatPAM110-18/211	25,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/679 E CODISAN S.P.A.	09/02/2018	679E/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500005008 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	21/02/2018	2018/7500005008/211	91,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1803753 BIOGEN ITALIA S.R.L.	22/02/2018	1803753/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718004711 TEVA ITALIA S.R.L.	24/01/2018	718004711/211	20,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024472333 Medtronic Italia S.p.A.	23/02/2018	1024472333/211	493,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/345/PA PFE SPA	27/02/2018	345/PA/211	50,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/346/PA PFE SPA	27/02/2018	346/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/348/PA PFE SPA	27/02/2018	348/PA/211	796,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/347/PA PFE SPA	27/02/2018	347/PA/211	732,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S01/21805231 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	26/02/2018	S01/21805231/211	255,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024473534 Medtronic Italia S.p.A.	26/02/2018	1024473534/211	139,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000021603 EG S.p.A.	26/02/2018	6000021603/211	32,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/876 E CODISAN S.P.A.	20/02/2018	876E/211	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/877 E CODISAN S.P.A.	20/02/2018	877E/211	45,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/875 E CODISAN S.P.A.	20/02/2018	875E/211	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000120/P18 EUROFARM S.P.A.	30/01/2018	000120/P18/211	15,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182009690 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/03/2018	182009690/211	297,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182009491 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/03/2018	182009491/211	139,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/93 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	93PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/95 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	95PA/211	190,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/94 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	94PA/211	224,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	90PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	89PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/91 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	91PA/211	944,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18010096 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/02/2018	18010096Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718011647 TEVA ITALIA S.R.L.	27/02/2018	718011647/211	7,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2340 ALMIRALL S.P.A.	01/03/2018	2340/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/114 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	114PA/211	542,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/113 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	113PA/211	135,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/115 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	115PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/354/PA PFE SPA	28/02/2018	354/PA/211	537,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/31 C.S.A. Service S.r.l.	26/01/2018	31/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1801748 BIOGEN ITALIA S.R.L.	24/01/2018	1801748/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4409/PA PFE SPA	31/12/2017	4409/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000011766 EG S.p.A.	26/01/2018	6000011766/211	26,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/513 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	29/01/2018	513/211	38,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/174 E CODISAN S.P.A.	19/01/2018	174E/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024449118 Medtronic Italia S.p.a.	30/01/2018	1024449118/211	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010000671 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/01/2018	2018000010000671/211	1,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010000673 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/01/2018	2018000010000673/211	391,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010000672 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/01/2018	2018000010000672/211	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010000674 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/01/2018	2018000010000674/211	18,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087054435 EISAI S.R.L.	31/01/2018	0087054435/211	165,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182004857 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/02/2018	182004857/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003796 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/01/2018	18003796Q1/211	158,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/69 PRESIFARM S.r.l.	24/01/2018	69/211	393,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020253206 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2018	1020253206/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020253207 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/01/2018	1020253207/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010003761 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	16/01/2018	2018000010003761/211	194,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1124 ALMIRALL S.P.A.	01/02/2018	1124/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000080673 EG S.p.A.	21/09/2017	6000080673/211	2,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000085655 EG S.p.A.	10/10/2017	6000085655/211	0,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000080672 EG S.p.A.	21/09/2017	6000080672/211	31,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000090391 EG S.p.A.	24/10/2017	6000090391/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000086808 EG S.p.A.	12/10/2017	6000086808/211	1,23

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000250 LABOINDUSTRIA S.P.A.	23/01/2018	000250/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000249 LABOINDUSTRIA S.P.A.	23/01/2018	000249/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188000768 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	31/01/2018	7188000768/211	16,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010089678 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/12/2017	2017000010089678/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000016310 EG S.p.A.	09/02/2018	6000016310/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024459565 Medtronic Italia S.p.A.	12/02/2018	1024459565/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024459564 Medtronic Italia S.p.A.	12/02/2018	1024459564/211	855,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/76/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	29/01/2018	76/2018/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	22/01/2018	1/2018/PA/211	29,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/27/PA HERNIAMESH SRL	07/02/2018	27/PA/211	20,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006282 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/02/2018	182006282/211	143,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	22/01/2018	12/2018/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/74/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	29/01/2018	74/2018/PA/211	45,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182005792 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	06/02/2018	182005792/211	297,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800000961 GUERBET S.P.A.	06/02/2018	1800000961/211	45,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1802589 BIOGEN ITALIA S.R.L.	06/02/2018	1802589/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1802468 BIOGEN ITALIA S.R.L.	05/02/2018	1802468/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006754 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	12/02/2018	182006754/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006753 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	12/02/2018	182006753/211	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/10001 NUCLEONOVA SRL	31/01/2018	1/10001/211	92,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/42/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	26/01/2018	42/2018/PA/211	32,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024455807 Medtronic Italia S.p.A.	07/02/2018	1024455807/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024453766 Medtronic Italia S.p.A.	05/02/2018	1024453766/211	189,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020256380 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	15/02/2018	1020256380/211	323,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000015527 EG S.p.A.	07/02/2018	6000015527/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006979 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/02/2018	182006979/211	14,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006977 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/02/2018	182006977/211	110,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006978 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	13/02/2018	182006978/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000015526 EG S.p.A.	07/02/2018	6000015526/211	2,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010010481 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	08/02/2018	2018000010010481/211	195,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010010482 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	08/02/2018	2018000010010482/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010011178 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/02/2018	2018000010011178/211	13,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/423 E CODISAN S.P.A.	31/01/2018	423E/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1803315 BIOGEN ITALIA S.R.L.	15/02/2018	1803315/211	42,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/424 E CODISAN S.P.A.	31/01/2018	424E/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810176 MT ORTHO S.R.L	16/02/2018	E/1810176/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024465081 Medtronic Italia S.p.A.	16/02/2018	1024465081/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182007981 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	19/02/2018	182007981/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020256863 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	19/02/2018	1020256863/211	721,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024462260 Medtronic Italia S.p.A.	14/02/2018	1024462260/211	784,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1574/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	12/12/2017	1574/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1606/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	18/12/2017	1606/2017/PA/211	269,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1617/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	20/12/2017	1617/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1618/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	20/12/2017	1618/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1626/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	21/12/2017	1626/2017/PA/211	1.540,83

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6 PA L B MEDICALI S.R.L.	03/01/2018	6PA/211	944,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8 PA L B MEDICALI S.R.L.	03/01/2018	8PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7 PA L B MEDICALI S.R.L.	03/01/2018	7PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10 PA L B MEDICALI S.R.L.	03/01/2018	10PA/211	944,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9 PA L B MEDICALI S.R.L.	03/01/2018	9PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020247490 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/12/2017	1020247490/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020248046 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/12/2017	1020248046/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810229 MT ORTHO S.R.L	28/02/2018	E/1810229/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/848/PA PFE SPA	23/03/2018	848/PA/211	730,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1461/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/12/2017	1461/B/211	3.618,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024420926 Medtronic Italia S.p.A.	02/01/2018	1024420926/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024420925 Medtronic Italia S.p.A.	02/01/2018	1024420925/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61701024 MERZ PHARMA ITALIA	15/12/2017	61701024/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1659/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	29/12/2017	1659/2017/PA/211	33,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1642/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	29/12/2017	1642/2017/PA/211	46,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1658/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	29/12/2017	1658/2017/PA/211	36,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1660/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	29/12/2017	1660/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI	09/01/2018	FATTPA1_18/211	990,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800544 BIOGEN ITALIA S.R.L.	08/01/2018	1800544/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4297/PA PFE SPA	15/12/2017	4297/PA/211	261,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4299/PA PFE SPA	15/12/2017	4299/PA/211	1.168,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4537/PA PFE SPA	31/12/2017	4537/PA/211	50,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4353/PA PFE SPA	31/12/2017	4353/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4539/PA PFE SPA	31/12/2017	4539/PA/211	796,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4541/PA PFE SPA	31/12/2017	4541/PA/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4540/PA PFE SPA	31/12/2017	4540/PA/211	109,10



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024427606 Medtronic Italia S.p.A.	10/01/2018	1024427606/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3029446 Alfasigma s.p.a.	29/12/2017	3029446/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024427576 Medtronic Italia S.p.A.	10/01/2018	1024427576/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024427607 Medtronic Italia S.p.A.	10/01/2018	1024427607/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/284 ALMIRALL S.P.A.	10/01/2018	284/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024429282 Medtronic Italia S.p.A.	11/01/2018	1024429282/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000080674 EG S.p.A.	21/09/2017	6000080674/211	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188000216 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	12/01/2018	7188000216/211	0,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024430207 Medtronic Italia S.p.A.	12/01/2018	1024430207/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020250412 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	12/01/2018	1020250412/211	862,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800966 BIOGEN ITALIA S.R.L.	12/01/2018	1800966/211	5.113,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/39 E CODISAN S.P.A.	10/01/2018	39E/211	288,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1719/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	31/12/2017	1719/2017/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024431616 Medtronic Italia S.p.A.	15/01/2018	1024431616/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718003071 TEVA ITALIA S.R.L.	16/01/2018	718003071/211	24,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/AR12-18-87 ORTHOFIX SRL	12/01/2018	AR12-18-87/211	149,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/AR12-18-80 ORTHOFIX SRL	12/01/2018	AR12-18-80/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182002619 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/01/2018	182002619/211	63,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718001274 TEVA ITALIA S.R.L.	08/01/2018	718001274/211	1,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718001771 TEVA ITALIA S.R.L.	10/01/2018	718001771/211	7,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001223 Q1 COLOPLAST S.P.A.	19/01/2018	18001223Q1/211	217,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001222 Q1 COLOPLAST S.P.A.	19/01/2018	18001222Q1/211	175,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010088302 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	15/12/2017	2017000010088302/211	194,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024438395 Medtronic Italia S.p.A.	22/01/2018	1024438395/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3971/PA PFE SPA	27/11/2017	3971/PA/211	108,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182003392 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	23/01/2018	182003392/211	90,82

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024440915 Medtronic Italia S.p.A.	23/01/2018	1024440915/211	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024440917 Medtronic Italia S.p.A.	23/01/2018	1024440917/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000007787 EG S.p.A.	23/01/2018	6000007787/211	26,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000007788 EG S.p.A.	23/01/2018	6000007788/211	2,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3002363 Alfasigma s.p.a.	19/01/2018	3002363/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718003550 TEVA ITALIA S.R.L.	18/01/2018	718003550/211	11,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/2018 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHESE-MARTELLA	24/01/2018	9/2018/211	136,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1417/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	20/11/2017	1417/2017/PA/211	35,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1432/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	22/11/2017	1432/2017/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1434/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	22/11/2017	1434/2017/PA/211	45,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020242523 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	29/11/2017	1020242523/211	1.671,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020242954 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/11/2017	1020242954/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020242953 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/11/2017	1020242953/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4177/PA PFE SPA	30/11/2017	4177/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4048/PA PFE SPA	30/11/2017	4048/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4135/PA PFE SPA	30/11/2017	4135/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4155/PA PFE SPA	30/11/2017	4155/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1011033967 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/12/2017	1011033967/211	1.406,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3023540 Alfasigma s.p.a.	29/11/2017	3023540/211	10,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3023539 Alfasigma s.p.a.	29/11/2017	3023539/211	2,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3023541 Alfasigma s.p.a.	29/11/2017	3023541/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1845 PRESIFARM S.r.l.	29/11/2017	1845/211	196,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/002347/P17 EUROFARM S.P.A.	20/11/2017	002347/P17/211	41,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024392834 Medtronic Italia S.p.A.	07/12/2017	1024392834/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024394415 Medtronic Italia S.p.A.	11/12/2017	1024394415/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 TEKNO COSTRUZIONI A.R. DI RANIERI ANGEL	12/12/2017	FATTPA4_17/211	8.096,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000108269 EG S.p.A.	12/12/2017	6000108269/211	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000108270 EG S.p.A.	12/12/2017	6000108270/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	13/12/2017	10458/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087052940 EISAI S.R.L.	13/12/2017	0087052940/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7646 E CODISAN S.P.A.	07/12/2017	7646E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7645 E CODISAN S.P.A.	07/12/2017	7645E/211	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024398799 Medtronic Italia S.p.A.	14/12/2017	1024398799/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000110300 EG S.p.A.	14/12/2017	6000110300/211	4,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024400600 Medtronic Italia S.p.A.	15/12/2017	1024400600/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024400599 Medtronic Italia S.p.A.	15/12/2017	1024400599/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17061882 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/12/2017	17061882Q1/211	49,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17061881 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/12/2017	17061881Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17061883 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/12/2017	17061883Q1/211	235,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1805 TEGEA SRL	18/12/2017	1805/211	1.469,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010083332 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/11/2017	2017000010083332/211	20,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010083333 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/11/2017	2017000010083333/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024401453 Medtronic Italia S.p.A.	18/12/2017	1024401453/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000111245 EG S.p.A.	18/12/2017	6000111245/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6000111244 EG S.p.A.	18/12/2017	6000111244/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020245958 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	18/12/2017	1020245958/211	539,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	18/12/2017	10719/211	-178,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	18/12/2017	10722/211	-178,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	18/12/2017	10720/211	-178,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	18/12/2017	10723/211	-19,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10458 ALMIRALL S.P.A.	18/12/2017	10721/211	-59,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010086189 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/12/2017	2017000010086189/211	6,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010086188 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/12/2017	2017000010086188/211	67,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010086761 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	07/12/2017	2017000010086761/211	391,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21735219 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	18/12/2017	S01/21735219/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6916 ORTHOFIX SRL	14/12/2017	AR12-17-6916/211	11,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6841 ORTHOFIX SRL	11/12/2017	AR12-17-6841/211	135,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6862 ORTHOFIX SRL	13/12/2017	AR12-17-6862/211	135,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700963 MERZ PHARMA ITALIA	24/11/2017	61700963/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700903 MERZ PHARMA ITALIA	08/11/2017	61700903/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024402990 Medtronic Italia S.p.A.	19/12/2017	1024402990/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087053208 EISAI S.R.L.	19/12/2017	0087053208/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717040340 TEVA ITALIA S.R.L.	18/12/2017	817001172/211	-8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/705572 KALTEK S.R.L.	15/12/2017	705572/211	77,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7864 E CODISAN S.P.A.	20/12/2017	7864E/211	11,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7865 E CODISAN S.P.A.	20/12/2017	7865E/211	20,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024405796 Medtronic Italia S.p.A.	21/12/2017	1024405796/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024408106 Medtronic Italia S.p.A.	27/12/2017	1024408106/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-7079 ORTHOFIX SRL	20/12/2017	AR12-17-7079/211	46,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/176299 GUERBET S.P.A.	19/12/2017	176299/211	45,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093726621 KONE S.P.A.	29/12/2017	0093726621/211	669,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1194/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/10/2017	1194/B/211	1.863,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5837 ORTHOFIX SRL	25/10/2017	AR12-17-5837/211	11,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5899 ORTHOFIX SRL	26/10/2017	AR12-17-5899/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010076293 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	30/10/2017	2017000010076293/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3494/PA PFE SPA	27/10/2017	3494/PA/211	311,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3461/PA PFE SPA	25/10/2017	3461/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024361898 Medtronic Italia S.p.A.	03/11/2017	1024361898/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010076777 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/11/2017	2017000010076777/211	391,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010076778 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/11/2017	2017000010076778/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1334/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	25/10/2017	1334/2017/PA/211	42,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7178003667 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	06/11/2017	7178003667/211	0,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6772 E CODISAN S.P.A.	31/10/2017	6772E/211	229,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1625 PRESIFARM S.r.l.	31/10/2017	1625/211	196,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3015709 Alfaisigma s.p.a.	27/10/2017	3015709/211	10,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3587/PA PFE SPA	31/10/2017	3587/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3526/PA PFE SPA	31/10/2017	3526/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010077906 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/11/2017	2017000010077906/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024364589 Medtronic Italia S.p.A.	07/11/2017	1024364589/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024364588 Medtronic Italia S.p.A.	07/11/2017	1024364588/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010078248 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	07/11/2017	2017000010078248/211	4,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6192 ORTHOFIX SRL	07/11/2017	AR12-17-6192/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020239627 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	13/11/2017	1020239627/211	776,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700791 MERZ PHARMA ITALIA	02/10/2017	61700791/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024372221 Medtronic Italia S.p.A.	15/11/2017	1024372221/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90/2017/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	17/11/2017	90/2017/PA/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1635 PRESIFARM S.r.l.	03/11/2017	1635/211	138,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010080245 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/11/2017	2017000010080245/211	7,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010080244 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/11/2017	2017000010080244/211	26,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17056360 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/11/2017	17056360Q1/211	90,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17056361 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/11/2017	17056361Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17056362 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/11/2017	17056362Q1/211	60,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024376753 Medtronic Italia S.p.A.	20/11/2017	1024376753/211	27,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024377277 Medtronic Italia S.p.A.	21/11/2017	1024377277/211	90,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3019680 Alfasigma s.p.a.	15/11/2017	3019680/211	14,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024379939 Medtronic Italia S.p.A.	23/11/2017	1024379939/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010081783 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	20/11/2017	2017000010081783/211	195,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/175372 GUERBET S.P.A.	31/10/2017	175372/211	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024381652 Medtronic Italia S.p.A.	24/11/2017	1024381652/211	62,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6493 ORTHOFIX SRL	22/11/2017	AR12-17-6493/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6492 ORTHOFIX SRL	22/11/2017	AR12-17-6492/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-6494 ORTHOFIX SRL	22/11/2017	AR12-17-6494/211	5,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7198 E CODISAN S.P.A.	20/11/2017	7198E/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024383664 Medtronic Italia S.p.A.	28/11/2017	1024383664/211	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3966/PA PFE SPA	24/11/2017	3966/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3968/PA PFE SPA	27/11/2017	3968/PA/211	206,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3969/PA PFE SPA	27/11/2017	3969/PA/211	435,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3967/PA PFE SPA	27/11/2017	3967/PA/211	284,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3994/PA PFE SPA	28/11/2017	3994/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3970/PA PFE SPA	27/11/2017	3970/PA/211	435,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/467 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	467PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/469 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	469PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/465 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	465PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/470 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	470PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/464 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	464PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/466 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	466PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/468 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/11/2017	468PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1354/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/11/2017	1354/B/211	2.925,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024385955 Medtronic Italia S.p.A.	30/11/2017	1024385955/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17059021 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/11/2017	17059021Q1/211	51,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1397/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	15/11/2017	1397/2017/PA/211	37,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1398/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	15/11/2017	1398/2017/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1418/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	20/11/2017	1418/2017/PA/211	291,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1433/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	22/11/2017	1433/2017/PA/211	618,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1435/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	22/11/2017	1435/2017/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024326740 Medtronic Italia S.p.A.	29/09/2017	1024326740/211	1.595,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024326741 Medtronic Italia S.p.A.	29/09/2017	1024326741/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020231448 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/09/2017	1020231448/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020231449 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	30/09/2017	1020231449/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024327758 Medtronic Italia S.p.A.	02/10/2017	1024327758/211	404,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/520 C.S.A. Service S.r.l.	29/09/2017	520/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5216 ORTHOFIX SRL	27/09/2017	AR12-17-5216/211	11,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/407 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	407PA/211	172,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/412 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	412PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/408 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	408PA/211	380,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/409 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	409PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/406 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	406PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	411PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/410 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/09/2017	410PA/211	359,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010068970 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	04/10/2017	2017000010068970/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3086/PA PFE SPA	30/09/2017	3086/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3155/PA PFE SPA	30/09/2017	3155/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3192/PA PFE SPA	30/09/2017	3192/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82/2017/PA MI.CO. MEDICAL S.r.l.	09/10/2017	82/2017/PA/211	119,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5444 ORTHOFIX SRL	05/10/2017	AR12-17-5444/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024336186 Medtronic Italia S.p.A.	10/10/2017	1024336186/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020232687 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	05/10/2017	1020232687/211	1.026,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21728316 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	10/10/2017	S01/21728316/211	255,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001964/P17 EUROFARM S.P.A.	22/09/2017	001964/P17/211	20,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7178003174 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	11/10/2017	7178003174/211	16,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024337367 Medtronic Italia S.p.A.	11/10/2017	1024337367/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024337368 Medtronic Italia S.p.A.	11/10/2017	1024337368/211	516,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010069674 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/10/2017	2017000010069674/211	0,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3007851 Alfasiigma s.p.a.	22/09/2017	3007851/211	10,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3007850 Alfasiigma s.p.a.	22/09/2017	3007850/211	15,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/525 C.S.A. Service S.r.l.	12/10/2017	525/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010070930 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	11/10/2017	2017000010070930/211	18,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010070929 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	11/10/2017	2017000010070929/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17050296 Q1 COLOPLAST S.P.A.	13/10/2017	17050296Q1/211	100,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17050295 Q1 COLOPLAST S.P.A.	13/10/2017	17050295Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/174688 GUERBET S.P.A.	27/09/2017	174688/211	429,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AR12-17-5516 ORTHOFIX SRL	11/10/2017	AR12-17-5516/211	74,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3011654 Alfasiigma s.p.a.	10/10/2017	3011654/211	44,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024346492 Medtronic Italia S.p.A.	19/10/2017	1024346492/211	102,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093696354 KONE S.P.A.	19/10/2017	0093696354/211	1.914,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020235468 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	20/10/2017	1020235468/211	1.212,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010072990 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/10/2017	2017000010072990/211	2,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010072989 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/10/2017	2017000010072989/211	6,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024349538 Medtronic Italia S.p.A.	23/10/2017	1024349538/211	141,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024349539 Medtronic Italia S.p.A.	23/10/2017	1024349539/211	315,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020235719 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	23/10/2017	1020235719/211	29,83



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21729619 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	23/10/2017	S01/21729619/211	137,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024353323 Medtronic Italia S.p.A.	25/10/2017	1024353323/211	209,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024354284 Medtronic Italia S.p.A.	26/10/2017	1024354284/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024354285 Medtronic Italia S.p.A.	26/10/2017	1024354285/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024354283 Medtronic Italia S.p.A.	26/10/2017	1024354283/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/441 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/10/2017	441PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700714 MERZ PHARMA ITALIA	08/09/2017	61700714/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/439 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/10/2017	439PA/211	821,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/438 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/10/2017	438PA/211	190,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/440 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/10/2017	440PA/211	297,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024358383 Medtronic Italia S.p.A.	30/10/2017	1024358383/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020237137 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/10/2017	1020237137/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020237138 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	31/10/2017	1020237138/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17052826 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/10/2017	17052826Q1/211	90,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010073508 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	19/10/2017	2017000010073508/211	18,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010074628 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/10/2017	2017000010074628/211	195,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017000010074629 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/10/2017	2017000010074629/211	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S01/21730270 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	30/10/2017	S01/21730270/211	820,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/46 VEXIM ITALIA S.r.l.	31/01/2017	2/46/211	132,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000043 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/01/2017	000043/211	981,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000043 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.	31/01/2017	000015/211	-278,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717013696 TEVA ITALIA S.R.L.	28/03/2017	717013696/211	10,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/17 B&O building s.r.l.	24/05/2017	31/17/211	1.500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1105/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	07/09/2017	1105/2017/PA/211	37,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3631/PA PFE SPA	31/10/2017	3631/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/EL RUGGERI EMANUELE	07/08/2017	2/EL/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61700593 MERZ PHARMA ITALIA	07/07/2017	61700593/211	960,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1055/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	30/08/2017	1055/2017/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/CJ00627 SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	03/08/2017	CJ00627/211	6,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0093679472 KONE S.P.A.	08/09/2017	0093679472/211	273,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2848/PA PFE SPA	05/09/2017	2848/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2663/PA PFE SPA	31/08/2017	2663/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2737/PA PFE SPA	31/08/2017	2737/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2772/PA PFE SPA	31/08/2017	2772/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7178002522 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	11/09/2017	7178002522/211	0,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7178002523 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	11/09/2017	7178002523/211	8,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/717040340 TEVA ITALIA S.R.L.	13/09/2017	717040340/211	11,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/703884 KALTEK S.R.L.	31/08/2017	703884/211	504,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1267 PRESIFARM S.r.l.	30/08/2017	1267/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17044894 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/09/2017	17044894Q1/211	39,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17044895 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/09/2017	17044895Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17044893 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/09/2017	17044893Q1/211	43,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1104/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	07/09/2017	1104/2017/PA/211	33,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1106/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.	07/09/2017	1106/2017/PA/211	36,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020228333 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	18/09/2017	1020228333/211	100,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020228563 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	19/09/2017	1020228563/211	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001287/P17 EUROFARM S.P.A.	04/07/2017	001287/P17/211	17,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2984/PA PFE SPA	13/09/2017	2984/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/704084 KALTEK S.R.L.	15/09/2017	704084/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024319781 Medtronic Italia S.p.A.	22/09/2017	1024319781/211	136,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1351 PRESIFARM S.r.l.	19/09/2017	1351/211	23,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1352 PRESIFARM S.r.l.	19/09/2017	1352/211	205,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3840 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	28/09/2017	3840/211	38,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024325576 Medtronic Italia S.p.A.	28/09/2017	1024325576/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 353-17 EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOV	29/09/2017	FatPAM353-17/211	30,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17047298 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/09/2017	17047298Q1/211	60,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17047299 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/09/2017	17047299Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17047300 Q1 COLOPLAST S.P.A.	28/09/2017	17047300Q1/211	21,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024326742 Medtronic Italia S.p.A.	29/09/2017	1024326742/211	90,00

348.179,38

1.467.960,51

20/07/2018	1021
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/553 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	553/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/23/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/03/2018	23/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/22/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/03/2018	22/FE/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/320/02 MEDTEC SRL	21/03/2018	320/02/211	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/372/02 MEDTEC SRL	03/04/2018	372/02/211	1.175,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578310862 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	29/03/2018	9578310862/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 MTS SRL	10/05/2018	FATTPA1_18/211	2.260,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA170037 SCHARPER S.P.A.	26/03/2018	FVPA180362/211	-2,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024853 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	11/05/2018	201806024853/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/637 /E C.MEDICA s.r.l.	16/05/2018	637/E/211	10,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/638 /E C.MEDICA s.r.l.	16/05/2018	638/E/211	16,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 19_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA19_18/211	6.270,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD2026 D M BARONE S.P.A.	28/02/2018	MENC1187/211	-1,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD3085 D M BARONE S.P.A.	31/03/2018	MENC1854/211	-0,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E TORTORELLA ANGELA	23/04/2018	2/E/211	1.544,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 18_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA18_18/211	4.950,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 21_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA21_18/211	6.160,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 17_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA17_18/211	9.570,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 22_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA22_18/211	3.080,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 TEKNO COSTRUZIONI A.R. DI RANIERI ANGEL	06/06/2018	FATTPA1_18/211	8.514,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 20_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	06/06/2018	FATTPA20_18/211	8.448,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 136B EXPLORER INFORMATICA	10/05/2018	FatPAM136B/211	131,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 136B EXPLORER INFORMATICA	31/05/2018	FatPAM158/211	-131,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89632831 SANOFI S.P.A.	19/04/2018	89632831/211	363,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/277/PA PAM UFFICIO S.R.L.	17/04/2018	277/PA/211	290,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/281/PA PAM UFFICIO S.R.L.	19/04/2018	281/PA/211	284,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1810970 ITALFARMACO S.P.A.	12/04/2018	1810970/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89633053 SANOFI S.P.A.	20/04/2018	89633053/211	12,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/551 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	551/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/554 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	554/E/211	183,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 6 AMATA FERDINANDO	08/05/2018	FatPAM6/211	528,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024527 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	04/05/2018	201806024527/211	236,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024528 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	04/05/2018	201806024528/211	167,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007013 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	20/04/2018	8007013/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700501681 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/12/2017	1700501681/211	296,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700501684 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/12/2017	1700501684/211	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700472724 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/11/2017	1700472724/211	1.589,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800027743 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/01/2018	1800027743/211	722,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800046174 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2018	1800046174/211	288,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89633052 SANOFI S.P.A.	20/04/2018	89633052/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6041 RANBAXY ITALIA SPA	20/04/2018	6041/211	21,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/29 / 6 RICCA IT S.r.l.	23/04/2018	29/6/211	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024018 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	20/04/2018	201806024018/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X01353416 TELECOM ITALIA SPA	16/04/2018	7X01353416/211	77,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X01353597 TELECOM ITALIA SPA	16/04/2018	7X01353597/211	101,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/328/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C	29/12/2017	328/PA/211	61,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/086E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	23/04/2018	086E-18/211	22,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000739 Alfaisigma s.p.a.	22/08/2017	3000739/211	20,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000738 Alfaisigma s.p.a.	22/08/2017	3000738/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89633952 SANOFI S.P.A.	24/04/2018	89633952/211	131,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89633953 SANOFI S.P.A.	24/04/2018	89633953/211	16,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/087E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	26/04/2018	087E-18/211	149,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 AZP SRL	27/04/2018	2/211	8.082,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FVPA180490 SCHARPER S.P.A.	26/04/2018	FVPA180490/211	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/347-2018/E BIOLENA SRL	27/04/2018	347-2018/E/211	26,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89627705 SANOFI S.P.A.	04/04/2018	89627942/211	-0,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1919/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	27/04/2018	1919/PA/211	71,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024304 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	27/04/2018	201806024304/211	12,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027017122 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	27/04/2018	5027017122/211	23,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/509/02 MEDTEC SRL	27/04/2018	509/02/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/510/02 MEDTEC SRL	27/04/2018	510/02/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/E GREENGEA SRL	30/04/2018	3/E/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15417 SOFAR SPA	29/03/2018	15417/211	99,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/057028 MYLAN S.P.A.	20/04/2018	2018/057028/211	10,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/053861 MYLAN S.P.A.	12/04/2018	2018/053861/211	54,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/060009 MYLAN S.P.A.	24/04/2018	2018/060009/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/052416 MYLAN S.P.A.	10/04/2018	2018/052416/211	54,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/061056 MYLAN S.P.A.	27/04/2018	2018/061056/211	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD4172 D M BARONE S.P.A.	30/04/2018	MEFD4172/211	62,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD4172 D M BARONE S.P.A.	30/04/2018	MENC2588/211	-1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1962/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	02/05/2018	1962/PA/211	11,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/296/PA PAM UFFICIO S.R.L.	04/05/2018	296/PA/211	398,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5/PA MAVI S.A.S. DI V. MONTALTO & C.(LIBRERIA DORAL	02/05/2018	5/PA/211	36,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007944 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/04/2018	8007944/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007945 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/04/2018	8007945/211	81,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18083260 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/05/2018	18083260/211	183,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505870 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505870/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505875 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505875/211	6,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505877 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505877/211	8,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505873 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505873/211	1,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506527 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506527/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506512 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506512/211	16,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506667 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506667/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506507 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506507/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506606 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506606/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506617 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506617/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506522 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506522/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506514 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506514/211	16,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506524 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506524/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0506517 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0506517/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/559 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	559/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/555 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	555/E/211	272,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/557 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	557/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/550 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	550/E/211	295,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/556 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	556/E/211	13,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/558 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	558/E/211	32,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/549 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	549/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/09/01 MEDITECH SRL	06/04/2018	09/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89619801 SANOFI S.P.A.	05/03/2018	89619801/211	1,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/022565 MYLAN S.P.A.	14/02/2018	2018/022565/211	157,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/028325 MYLAN S.P.A.	22/02/2018	2018/028325/211	36,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/71/PA/2018 BIOGENERICA srl	28/02/2018	71/PA/2018/211	774,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/76/PA/2018 BIOGENERICA srl	28/02/2018	76/PA/2018/211	61,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806023569 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	06/04/2018	201806023569/211	118,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806023568 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	06/04/2018	201806023568/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/409 /E C.MEDICA s.r.l.	31/03/2018	409/E/211	952,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/408 /E C.MEDICA s.r.l.	31/03/2018	408/E/211	44,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/407 /E C.MEDICA s.r.l.	31/03/2018	407/E/211	74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00122966 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/03/2018	PJ00122966/211	325,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134034746 GRUNENTHAL ITALIA	29/03/2018	8134034746/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/100 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHAZAL Y	10/04/2018	100/211	508,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000033210 EG S.p.A.	10/04/2018	6000033210/211	2,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/263/PA PAM UFFICIO S.R.L.	10/04/2018	263/PA/211	290,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 6_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	11/04/2018	FATTPA6_18/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4734 RANBAXY ITALIA SPA	22/03/2018	4734/211	269,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INRF180024 Ald Automotive Italia Srl	30/03/2018	INRF180024/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89630278 SANOFI S.P.A.	11/04/2018	89630278/211	11,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/273 ULTRAMED S.R.L.	13/04/2018	4/273/211	33.710,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/67//PA ELSE Solution s.r.l.	22/02/2018	67//PA/211	554,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001060/18P BURKE & BURKE	09/04/2018	001060/18P/211	12.826,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8E CONMED ENGINEERING SCARL	12/04/2018	8E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000034395 EG S.p.A.	13/04/2018	6000034395/211	1,47

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89630712 SANOFI S.P.A.	12/04/2018	89630712/211	38,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89631054 SANOFI S.P.A.	13/04/2018	89631054/211	24,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD3630 D M BARONE S.P.A.	15/04/2018	MENC2184/211	-8,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 TECNOPERA SRL	13/04/2018	1/211	883,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/E LOPRESTI MARIA GABRIELLA	16/04/2018	6/E/211	815,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00182491 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00182491/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00183829 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00183829/211	167,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00181066 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00181066/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00185014 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00185014/211	8,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00183308 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00183308/211	162,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00183938 TELECOM ITALIA SPA	06/04/2018	8V00183938/211	7,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14-E/18 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	17/04/2018	14-E/18/211	613,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/076E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	17/04/2018	076E-18/211	21,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E675 MON&TEX S.p.A.	31/03/2018	E675/211	305,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018021494 BECKMAN COULTER S.R.L.	17/04/2018	2018021494/211	89,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	17/04/2018	4/FE/211	-74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/437/02 MEDTEC SRL	17/04/2018	437/02/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/438/02 MEDTEC SRL	17/04/2018	438/02/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/436/02 MEDTEC SRL	17/04/2018	436/02/211	162,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/439/02 MEDTEC SRL	17/04/2018	439/02/211	407,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027014740 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	10/04/2018	5027014740/211	47,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/62 /PA S&R FARMACEUTICI SPA	17/04/2018	62/PA/211	9,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5771 RANBAXY ITALIA SPA	17/04/2018	5771/211	149,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9270007941 CEPHEID S.R.L.	18/04/2018	9270007941/211	180,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000038523 EG S.p.A.	19/04/2018	6000038523/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18074333 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/04/2018	18074333/211	73,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89632155 SANOFI S.P.A.	18/04/2018	89632155/211	2,01



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89632156 SANOFI S.P.A.	18/04/2018	89632156/211	1,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89632157 SANOFI S.P.A.	18/04/2018	89632157/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/42/2018 CAPUTO MARIO	20/04/2018	42/2018/211	273,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1010477331 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	19/04/2018	1010477331/211	81,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18600407 PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.	13/04/2018	18600407/211	127,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 13_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/04/2018	FATTPA13_18/211	3.960,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 14_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/04/2018	FATTPA14_18/211	3.146,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 15_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/04/2018	FATTPA15_18/211	3.586,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/E TROVATO GIOVANNI	20/04/2018	6/E/211	509,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007014 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	20/04/2018	8007014/211	22,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007011 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	20/04/2018	8007011/211	113,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8007012 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	20/04/2018	8007012/211	19,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700495300 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/11/2017	1700495300/211	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/E X-RAY MED S.a.s.	15/02/2018	4/E/211	43,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/04E CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA	31/01/2018	04E/211	4.664,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89616102 SANOFI S.P.A.	20/02/2018	89616102/211	240,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18020243 BAXTER S.P.A.	22/02/2018	18020243/211	69,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0050001396 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'	15/02/2018	0050001396/211	28,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800046175 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/01/2018	1800046175/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800027742 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/01/2018	1800027742/211	352,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700501680 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/12/2017	1700501680/211	59,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800092863 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/02/2018	1800092863/211	72,97

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800104948 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/02/2018	1800104948/211	12,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800116445 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	28/02/2018	1800116445/211	25,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800124071 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/03/2018	1800124071/211	303,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800122335 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	14/03/2018	1800122335/211	302,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/72/2018/PA ETRALON S.r.l.	28/02/2018	72/2018/PA/211	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018015554 BECKMAN COULTER S.R.L.	16/03/2018	2018015554/211	24,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89626116 SANOFI S.P.A.	26/03/2018	89626116/211	124,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/248-2018/E BIOLENA SRL	23/03/2018	248-2018/E/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0050003629 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'	15/03/2018	0050003629/211	1,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018016161 BECKMAN COULTER S.R.L.	21/03/2018	2018016161/211	915,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018016056 BECKMAN COULTER S.R.L.	20/03/2018	2018016056/211	49,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018016052 BECKMAN COULTER S.R.L.	20/03/2018	2018016052/211	49,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027013603 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	29/03/2018	5027013603/211	24,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/271-2018/E BIOLENA SRL	29/03/2018	271-2018/E/211	26,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18600287 PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.	15/03/2018	18600287/211	112,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806023294 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	30/03/2018	201806023294/211	226,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 5_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	31/03/2018	FATTPA5_18/211	627,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/101/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	101/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/102/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	102/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/103/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	103/PA/211	36,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/104/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	104/PA/211	34,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/105/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	105/PA/211	22,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/106/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	106/PA/211	19,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/107/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	107/PA/211	3,61

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89627177 SANOFI S.P.A.	02/04/2018	89627177/211	3.130,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/108/PA GROSSO EUROTOUR	03/04/2018	108/PA/211	33,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89627178 SANOFI S.P.A.	02/04/2018	89627178/211	379,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/08/01 MEDITECH SRL	03/04/2018	08/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/109/PA GROSSO EUROTOUR	04/04/2018	109/PA/211	18,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/037105 MYLAN S.P.A.	09/03/2018	2018/037105/211	73,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/042508 MYLAN S.P.A.	20/03/2018	2018/042508/211	41,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/044292 MYLAN S.P.A.	22/03/2018	2018/044292/211	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/047207 MYLAN S.P.A.	28/03/2018	2018/047207/211	26,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/43/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	28/02/2018	43/PA/211	866,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89627706 SANOFI S.P.A.	03/04/2018	89627706/211	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89627705 SANOFI S.P.A.	03/04/2018	89627705/211	27,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/056E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	21/03/2018	056E-18/211	316,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/055E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	21/03/2018	055E-18/211	400,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180004467 /G XEROX S.P.A.	04/04/2018	180004467/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/230 ULTRAMED S.R.L.	06/04/2018	4/230/211	8.514,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018019279 BECKMAN COULTER S.R.L.	05/04/2018	2018019279/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000032164 EG S.p.A.	06/04/2018	6000032164/211	1,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000032163 EG S.p.A.	06/04/2018	6000032163/211	26,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504928 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504928/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504926 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504926/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504923 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504923/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504920 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504920/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504914 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504914/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505005 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0505005/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505010 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0505010/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505061 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0505061/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505045 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0505045/211	22,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505011 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0505011/211	32,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/64 /PA C. BUA SRL	06/04/2018	64/PA/211	5.148,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12223 RANBAXY ITALIA SPA	30/10/2017	12223/211	21,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027003631 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	25/01/2018	5027003631/211	367,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6170445995 REGISTER.IT	31/12/2017	6170445995/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18009713 BAXTER S.P.A.	26/01/2018	18009713/211	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/103/02 MEDTEC SRL	31/01/2018	103/02/211	15,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/102/02 MEDTEC SRL	31/01/2018	102/02/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1143/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	07/03/2018	1143/PA/211	11,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503234 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503234/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503228 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503228/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503335 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503335/211	9,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15080 RANBAXY ITALIA SPA	29/12/2017	15080/211	21,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1628 RANBAXY ITALIA SPA	26/01/2018	1628/211	269,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11883 RANBAXY ITALIA SPA	24/10/2017	11883/211	149,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13015 RANBAXY ITALIA SPA	15/11/2017	13015/211	43,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14394 RANBAXY ITALIA SPA	18/12/2017	14394/211	149,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1728 RANBAXY ITALIA SPA	29/01/2018	1728/211	89,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13634 RANBAXY ITALIA SPA	29/11/2017	13634/211	149,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1072 RANBAXY ITALIA SPA	17/01/2018	1072/211	179,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1648 RANBAXY ITALIA SPA	26/01/2018	1648/211	269,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025884 BAXTER S.P.A.	08/03/2018	18025884/211	54,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/05E/18 GIACOPPO PLACIDO	01/03/2018	05E/18/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89621785 SANOFI S.P.A.	09/03/2018	89621785/211	57,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18026372 BAXTER S.P.A.	09/03/2018	18026372/211	95,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/266/02 MEDTEC SRL	09/03/2018	266/02/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E POLIZZI COSIMO	06/03/2018	1/E/211	297,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1807102 ITALFARMACO S.P.A.	06/03/2018	1807102/211	36,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14713 RANBAXY ITALIA SPA	20/12/2017	14713/211	21,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18026862 BAXTER S.P.A.	12/03/2018	18026862/211	29,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18026860 BAXTER S.P.A.	12/03/2018	18026860/211	19,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18026861 BAXTER S.P.A.	12/03/2018	18026861/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000034-2018 SGEFI SPA	13/03/2018	03-0000034-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806022474 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	09/03/2018	201806022474/211	59,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027011041 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	13/03/2018	5027011041/211	95,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/338 /E C.MEDICA s.r.l.	14/03/2018	338/E/211	272,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/339 /E C.MEDICA s.r.l.	14/03/2018	339/E/211	324,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688012383 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	14/03/2018	2688012383/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18027937 BAXTER S.P.A.	14/03/2018	18027937/211	164,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18027934 BAXTER S.P.A.	14/03/2018	18027934/211	1,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18027935 BAXTER S.P.A.	14/03/2018	18027935/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18027936 BAXTER S.P.A.	14/03/2018	18027936/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10303 SOFAR SPA	28/02/2018	10303/211	86,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018014839 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/03/2018	2018014839/211	425,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028418 BAXTER S.P.A.	15/03/2018	18028418/211	164,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/272/PA INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	20/02/2018	272/PA/211	5,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1307/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	16/03/2018	1307/PA/211	53,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3003898 Alfasigma s.p.a.	30/01/2018	3003898/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89624436 SANOFI S.P.A.	20/03/2018	89624436/211	4,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2775/W SVAS BIOSANA S.R.L.	21/03/2018	2775/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18012/PA MICROBION SRL	01/03/2018	18012/PA/211	3.036,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8004828 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23/03/2018	8004828/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8004829 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23/03/2018	8004829/211	11,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8004830 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	23/03/2018	8004830/211	42,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89625029 SANOFI S.P.A.	22/03/2018	89625029/211	1,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89625028 SANOFI S.P.A.	22/03/2018	89625028/211	55,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD2564 D M BARONE S.P.A.	15/03/2018	MEFD2564/211	65,54

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89625477 SANOFI S.P.A.	23/03/2018	89625477/211	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9270007673 CEPHEID S.R.L.	20/03/2018	9270007673/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9270007672 CEPHEID S.R.L.	20/03/2018	9270007672/211	140,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1808345 ITALFARMACO S.P.A.	19/03/2018	1808345/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5/PA SECURLINE S.R.L.	12/03/2018	5/PA/211	1.034,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	26/03/2018	20/FE/211	149,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD3085 D M BARONE S.P.A.	31/03/2018	MEFD3085/211	64,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700472725 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/11/2017	1700472725/211	1.172,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700476419 A.M.A.M.- AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESS	21/11/2017	1700476419/211	322,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075903 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075903/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/97/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	30/04/2017	97/PA/211	866,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4566/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	20/12/2017	4566/PA/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002148422 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	22/12/2017	0002148422/211	1.229,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17143117 BAXTER S.P.A.	22/12/2017	17143117/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17143116 BAXTER S.P.A.	22/12/2017	17143116/211	328,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018010600 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/02/2018	2018010600/211	59,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89617207 SANOFI S.P.A.	23/02/2018	89617207/211	815,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027008645 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	23/02/2018	5027008645/211	16,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18020774 BAXTER S.P.A.	23/02/2018	18020774/211	38,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18020775 BAXTER S.P.A.	23/02/2018	18020775/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X00912866 TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	7X00912866/211	76,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X00923419 TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	7X00923419/211	66,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89617568 SANOFI S.P.A.	26/02/2018	89617568/211	29,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8002657 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	26/02/2018	8002657/211	108,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8002655 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	26/02/2018	8002655/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8002654 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	26/02/2018	8002654/211	27,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8002656 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	26/02/2018	8002656/211	10,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/E MINISSALE DIEGO	21/02/2018	01/E/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03/E MINISSALE DIEGO	23/02/2018	03/E/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/02/E MINISSALE DIEGO	23/02/2018	02/E/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806021933 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	23/02/2018	201806021933/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/219 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	219/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/215 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	215/E/211	434,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/220 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	220/E/211	120,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/216 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	216/E/211	32,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/222 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	222/E/211	16,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/221 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	221/E/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000212/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	28/02/2018	000212/FEP/211	81,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/218 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	218/E/211	272,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/217 /E C.MEDICA s.r.l.	27/02/2018	217/E/211	952,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89618757 SANOFI S.P.A.	01/03/2018	89618757/211	25,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89618756 SANOFI S.P.A.	01/03/2018	89618756/211	3.130,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89619270 SANOFI S.P.A.	02/03/2018	89619270/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89619269 SANOFI S.P.A.	02/03/2018	89619269/211	66,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18023656 BAXTER S.P.A.	02/03/2018	18023656/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/230/02 MEDTEC SRL	28/02/2018	230/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/232/02 MEDTEC SRL	28/02/2018	232/02/211	38,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/231/02 MEDTEC SRL	28/02/2018	231/02/211	814,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806022218 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	02/03/2018	201806022218/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8003879 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/02/2018	8003879/211	96,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578307294 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	06/03/2018	9578307294/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502596 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502596/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502598 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502598/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502594 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502594/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502591 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502591/211	3,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502597 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502597/211	1,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502593 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502593/211	3,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502595 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502595/211	26,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502590 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502590/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503223 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503223/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503240 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503240/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503249 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503249/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503222 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503222/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503339 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503339/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503383 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503383/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8003880 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	28/02/2018	8003880/211	65,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1805732 ITALFARMACO S.P.A.	21/02/2018	1805732/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD1492 D M BARONE S.P.A.	15/02/2018	MEFD1492/211	62,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD1492 D M BARONE S.P.A.	15/02/2018	MENC898/211	-8,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/L-18 F.A.P.O. S.A.S.	31/01/2018	01/L-18/211	32,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9270007374 CEPHEID S.R.L.	22/02/2018	9270007374/211	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000012-0CPAPA AKERN S.R.L.	26/02/2018	000012-0CPAPA/211	33,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD2026 D M BARONE S.P.A.	28/02/2018	MEFD2026/211	53,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18009141 BAXTER S.P.A.	25/01/2018	18009141/211	31,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4063/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	16/11/2017	4063/PA/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1329/PA INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	13/11/2017	1329/PA/211	5,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4064/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	16/11/2017	4064/PA/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1911/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	17/11/2017	1911/PA/211	74,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52/L-17 F.A.P.O. S.A.S.	20/11/2017	52/L-17/211	49,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688005286 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	01/02/2018	2688005286/211	27,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/612/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	02/02/2018	612/PA/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578303973 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	09/02/2018	9578303973/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/716/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	09/02/2018	716/PA/211	35,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18015799 BAXTER S.P.A.	12/02/2018	18015799/211	12,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578303805 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	08/02/2018	9578303805/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/99 /E C.MEDICA s.r.l.	31/01/2018	99/E/211	5,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/98 /E C.MEDICA s.r.l.	31/01/2018	98/E/211	184,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027005468 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	06/02/2018	5027005468/211	66,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1803323 ITALFARMACO S.P.A.	01/02/2018	1803323/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/005455 MYLAN S.P.A.	18/01/2018	2018/005455/211	26,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/008279 MYLAN S.P.A.	24/01/2018	2018/008279/211	21,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501742 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501742/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501776 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501776/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501747 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501747/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501777 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501777/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501804 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501804/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501638 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501638/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501648 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501648/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501654 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501654/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501646 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501646/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500968 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500968/211	1,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500967 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500967/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500962 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500962/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500969 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500969/211	6,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500964 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500964/211	4,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500965 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500965/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500961 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500961/211	3,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500963 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500963/211	3,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8001433 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/01/2018	8001433/211	88,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18017298 BAXTER S.P.A.	15/02/2018	18017298/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18017297 BAXTER S.P.A.	15/02/2018	18017297/211	347,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134031549 GRUNENTHAL ITALIA	31/01/2018	8134031549/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FVPA180159 SCHARPER S.P.A.	08/02/2018	FVPA180159/211	5,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 10_18 MEDICALINE S.R.L. UNIPERSONALE	15/02/2018	FATTPA10_18/211	137,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/PA CHIRMEDICAL SNC di Chiaramida Sebastiano & C.	31/01/2018	2/PA/211	1.733,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134031848 GRUNENTHAL ITALIA	07/02/2018	8134031848/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806021707 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	16/02/2018	201806021707/211	59,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806021706 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	16/02/2018	201806021706/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18016295 BAXTER S.P.A.	13/02/2018	18016295/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/300 EVOLUZIONE S.R.L.	06/02/2018	300/211	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18600145 PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.	07/02/2018	18600145/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/PA SECURLINE S.R.L.	16/02/2018	3/PA/211	1.210,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018009805 BECKMAN COULTER S.R.L.	19/02/2018	2018009805/211	974,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500960 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500960/211	3,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501630 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501630/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501753 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501753/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0050000056 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'	31/01/2018	0050000056/211	56,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1518/W SVAS BIOSANA S.R.L.	16/02/2018	1518/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 5_18 Siciltest s.r.l.	19/02/2018	FATTPA5_18/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18600213 PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.	26/02/2018	18600213/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/25/P L'ARREDOUFFICIO	19/02/2018	25/P/211	108,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18600179 PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.	15/02/2018	18600179/211	127,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075907 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075907/211	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075454 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075454/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075212 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075212/211	148,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075659 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075659/211	149,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00075570 TELECOM ITALIA SPA	06/02/2018	8V00075570/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600907 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	07/12/2017	17600907/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/283/PA GROSSO EUROTOUR	15/09/2017	283/PA/211	7,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/01 MEDITECH SRL	12/09/2017	30/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41E CONMED ENGINEERING SCARL	18/09/2017	41E/211	8.551,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 /PA S&R FARMACEUTICI SPA	29/09/2017	48/PA/211	9,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/401/2017/PA ETRALON S.r.l.	06/09/2017	401/2017/PA/211	72,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/16710/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	15/12/2017	4/16710/2017/211	113,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134017557 GRUNENTHAL ITALIA	21/12/2017	8134017557/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA SECURLINE S.R.L.	18/12/2017	25/PA/211	1.056,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48E CONMED ENGINEERING SCARL	27/12/2017	48E/211	2.482,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/803 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	28/12/2017	803/211	71,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/381/MEC/2016/PA ST CAR SERVICE	28/10/2016	381/MEC/2016/PA/211	37,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1591 /E C.MEDICA s.r.l.	29/12/2017	1591/E/211	952,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/186920 MYLAN S.P.A.	28/12/2017	2017/186920/211	0,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/175525 MYLAN S.P.A.	15/12/2017	2017/175525/211	45,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/177437 MYLAN S.P.A.	18/12/2017	2017/177437/211	16,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/182604 MYLAN S.P.A.	27/12/2017	2017/182604/211	143,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/181959 MYLAN S.P.A.	21/12/2017	2017/181959/211	20,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/01 MEDITECH SRL	03/01/2018	01/01/211	1.062,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027000315 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	03/01/2018	5027000315/211	62,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/17675/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	22/12/2017	4/17675/2017/211	56,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8000366 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	25/01/2018	8000366/211	29,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503332 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0503332/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/030986 MYLAN S.P.A.	26/02/2018	2018/030986/211	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1854/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	12/03/2018	590/PA/211	-295,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD3630 D M BARONE S.P.A.	15/04/2018	MEFD3630/211	42,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134035217 GRUNENTHAL ITALIA	11/04/2018	8134035217/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/552 /E C.MEDICA s.r.l.	30/04/2018	552/E/211	11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920503047 PHILIPS SPA HEALTHCARE	07/05/2018	0920503047/211	9.790,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18000666 BAXTER S.P.A.	03/01/2018	18000666/211	5,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001137/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	31/12/2017	001137/FEP/211	97,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1606 /E C.MEDICA s.r.l.	29/12/2017	1606/E/211	201,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18002921 BAXTER S.P.A.	09/01/2018	18002921/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9588300013 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	10/01/2018	9588300013/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/205/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	11/01/2018	205/PA/211	35,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027001507 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	11/01/2018	5027001507/211	19,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7 /PA S&R FARMACEUTICI SPA	12/01/2018	7/PA/211	9,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FVPA180019 SCHARPER S.P.A.	10/01/2018	FVPA180019/211	6,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5027001706 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	12/01/2018	5027001706/211	32,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800634 ITALFARMACO S.P.A.	08/01/2018	1800634/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688002278 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	15/01/2018	2688002278/211	54,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/234/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	15/01/2018	234/PA/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/37/02 MEDTEC SRL	16/01/2018	37/02/211	21,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/38/02 MEDTEC SRL	16/01/2018	38/02/211	131,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/39/02 MEDTEC SRL	16/01/2018	39/02/211	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18005220 BAXTER S.P.A.	16/01/2018	18005220/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/46 /E C.MEDICA s.r.l.	17/01/2018	46/E/211	24,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/44 /E C.MEDICA s.r.l.	17/01/2018	44/E/211	40,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/45 /E C.MEDICA s.r.l.	17/01/2018	45/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806020637 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	19/01/2018	201806020637/211	167,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6170411543 REGISTER.IT	30/11/2017	6170411543/211	55,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/74/02 MEDTEC SRL	23/01/2018	74/02/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/75/02 MEDTEC SRL	23/01/2018	75/02/211	908,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/73/02 MEDTEC SRL	23/01/2018	73/02/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007925 BAXTER S.P.A.	23/01/2018	18007925/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007922 BAXTER S.P.A.	23/01/2018	18007922/211	237,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007924 BAXTER S.P.A.	23/01/2018	18007924/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007923 BAXTER S.P.A.	23/01/2018	18007923/211	223,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1801973 ITALFARMACO S.P.A.	19/01/2018	1801973/211	60,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8000363 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	25/01/2018	8000363/211	22,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8000364 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	25/01/2018	8000364/211	48,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8000365 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	25/01/2018	8000365/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688004104 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	25/01/2018	2688004104/211	27,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18009140 BAXTER S.P.A.	25/01/2018	18009140/211	105,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/144572 MYLAN S.P.A.	28/10/2017	2017/144572/211	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA170037 SCHARPER S.P.A.	12/01/2017	FVPA170037/211	9,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83/PA GROSSO EUROTOUR	29/03/2017	83/PA/211	8,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/01 MEDITECH SRL	08/05/2017	14/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087874 3M ITALIA SPA	23/05/2017	0087874/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/B321 Sago Medica s.r.l.	28/04/2017	B321/211	884,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1146-2017/E BIOLENA SRL	20/11/2017	1146-2017/E/211	32,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1147-2017/E BIOLENA SRL	20/11/2017	1147-2017/E/211	13,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600824 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	09/11/2017	17600824/211	56,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/D ZUCCARELLO MARCOLINI ANDREA	15/11/2017	6/D/211	28,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577331820 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20/11/2017	9577331820/211	145,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1399 /E C.MEDICA s.r.l.	16/11/2017	1399/E/211	1.281,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1397 /E C.MEDICA s.r.l.	16/11/2017	1397/E/211	522,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1398 /E C.MEDICA s.r.l.	16/11/2017	1398/E/211	2.336,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15PA S.G.M. SRL	20/11/2017	15PA/211	1.514,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4577 RANBAXY ITALIA SPA	18/04/2017	4577/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1933/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	22/11/2017	1933/PA/211	118,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1929/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	21/11/2017	1929/PA/211	1.024,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1928/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	21/11/2017	1928/PA/211	74,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/14929/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	15/11/2017	4/14929/2017/211	1,21

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1932/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	22/11/2017	1932/PA/211	906,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1940/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	22/11/2017	1940/PA/211	76,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FVPA171445 SCHARPER S.P.A.	23/11/2017	FVPA171445/211	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1731928 ITALFARMACO S.P.A.	20/11/2017	1731928/211	0,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687060480 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	27/11/2017	2687060480/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17131670 BAXTER S.P.A.	27/11/2017	17131670/211	403,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577332594 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	27/11/2017	9577332594/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026071388 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	28/11/2017	5026071388/211	799,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577332741 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	28/11/2017	9577332741/211	145,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1461 /E C.MEDICA s.r.l.	30/11/2017	1461/E/211	86,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1460 /E C.MEDICA s.r.l.	30/11/2017	1460/E/211	27,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1458 /E C.MEDICA s.r.l.	30/11/2017	1458/E/211	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1459 /E C.MEDICA s.r.l.	30/11/2017	1459/E/211	201,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8134016236 GRUNENTHAL ITALIA	27/11/2017	8134016236/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17134288 BAXTER S.P.A.	04/12/2017	17134288/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/382/PA GROSSO EUROTOUR	05/12/2017	382/PA/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/383/PA GROSSO EUROTOUR	05/12/2017	383/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/384/PA GROSSO EUROTOUR	05/12/2017	384/PA/211	31,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/385/PA GROSSO EUROTOUR	05/12/2017	385/PA/211	11,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687063056 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	05/12/2017	2687063056/211	4,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001073/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	30/11/2017	001073/FEP/211	97,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51051 SOFAR SPA	29/11/2017	51051/211	99,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51908 SOFAR SPA	30/11/2017	51908/211	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170/03 VI.PAC S.R.L.	30/11/2017	170/03/211	34,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1196-2017/E BIOLENA SRL	05/12/2017	1196-2017/E/211	26,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600869 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	23/11/2017	17600869/211	56,45

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687063567 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	07/12/2017	2687063567/211	47,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/161847 MYLAN S.P.A.	16/11/2017	2017/161847/211	42,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/164229 MYLAN S.P.A.	22/11/2017	2017/164229/211	2,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/413/17 CARTOLERIA - GINO - DI GILIBERTI BIAGIO	06/11/2017	413/17/211	89,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/414/17 CARTOLERIA - GINO - DI GILIBERTI BIAGIO	06/11/2017	414/17/211	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17136891 BAXTER S.P.A.	11/12/2017	17136891/211	17,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577334057 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	11/12/2017	9577334057/211	145,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12550/W SVAS BIOSANA S.R.L.	07/12/2017	12550/W/211	70,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17138720 BAXTER S.P.A.	14/12/2017	17138720/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026073465 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	13/12/2017	5026073465/211	9,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1221-2017/E BIOLENA SRL	13/12/2017	1221-2017/E/211	26,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270006661 CEPHEID S.R.L.	07/12/2017	9270006661/211	290,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687065012 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	15/12/2017	2687065012/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17139349 BAXTER S.P.A.	15/12/2017	17139349/211	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733462 ITALFARMACO S.P.A.	05/12/2017	1733462/211	4,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1535 /E C.MEDICA s.r.l.	15/12/2017	1535/E/211	533,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1534 /E C.MEDICA s.r.l.	15/12/2017	1534/E/211	32,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E3122 MON&TEX S.p.A.	18/12/2017	E3122/211	97,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002135101 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	29/09/2017	0002135101/211	4.919,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002145892 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	30/11/2017	0002145892/211	286,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1733439 ITALFARMACO S.P.A.	05/12/2017	1733439/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/01 MEDITECH SRL	10/07/2017	25/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PNVL17PA-00086 NOOVLE SRL	31/07/2017	PNVL17PA-00086/211	8.787,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201232 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	29/08/2017	201232/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201475 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	29/09/2017	201475/211	234,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687052090 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	05/10/2017	2687052090/211	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577327669 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	12/10/2017	9577327669/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577327670 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	12/10/2017	9577327670/211	145,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/B SPAGNOLO CARMELO	25/05/2017	1/B/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10642/W SVAS BIOSANA S.R.L.	17/10/2017	10642/W/211	140,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1025-2017/E BIOLENA SRL	17/10/2017	1025-2017/E/211	16,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE17-000972 OCTAPARMA ITALY S.P.A.	27/06/2017	FE17-000972/211	177,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/118309 MYLAN S.P.A.	22/09/2017	2017/118309/211	43,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/129886 MYLAN S.P.A.	28/09/2017	2017/129886/211	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1874 RANBAXY ITALIA SPA	08/02/2017	1874/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PNVL17PA-00113 NOOVLE SRL	20/10/2017	PNVL17PA-00113/211	3.630,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3677/PA BRUNO FARMACEUTICI S.p.A.	20/10/2017	3677/PA/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026065419 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	23/10/2017	5026065419/211	532,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9270006296 CEPHEID S.R.L.	19/10/2017	9270006296/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/407/PA/2017 BIOGENERICA srl	23/10/2017	407/PA/2017/211	8.096,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/13437/2017 L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET	16/10/2017	4/13437/2017/211	56,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45792 SOFAR SPA	25/10/2017	45792/211	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026066080 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	26/10/2017	5026066080/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201610 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	27/10/2017	201610/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 /PA NEXUS s.r.l.	30/09/2017	8/PA/211	1.069,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45E CONMED ENGINEERING SCARL	31/10/2017	45E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6973 RANBAXY ITALIA SPA	15/06/2017	6973/211	5,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7809 RANBAXY ITALIA SPA	05/07/2017	7809/211	8,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1294/PA INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	31/10/2017	1294/PA/211	1,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17600744 PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	18/10/2017	17600744/211	88,25



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026067092 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	03/11/2017	5026067092/211	29,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000969/FEP BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	31/10/2017	000969/FEP/211	130,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/500/2017/PA ETRALON S.r.l.	25/10/2017	500/2017/PA/211	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E2752 MON&TEX S.p.A.	31/10/2017	E2752/211	97,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E2753 MON&TEX S.p.A.	31/10/2017	E2753/211	305,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1273 /E C.MEDICA s.r.l.	23/10/2017	1273/E/211	11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1272 /E C.MEDICA s.r.l.	23/10/2017	1272/E/211	16,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1275 /E C.MEDICA s.r.l.	23/10/2017	1275/E/211	36,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1338 /E C.MEDICA s.r.l.	31/10/2017	1338/E/211	21,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1274 /E C.MEDICA s.r.l.	23/10/2017	1274/E/211	5,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730387 ITALFARMACO S.P.A.	06/11/2017	1730387/211	2,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730254 ITALFARMACO S.P.A.	03/11/2017	1730254/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0002141428 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	31/10/2017	0002141428/211	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026067368 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	07/11/2017	5026067368/211	201,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026068089 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	10/11/2017	5026068089/211	201,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1730708 ITALFARMACO S.P.A.	08/11/2017	1730708/211	2,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/150828 MYLAN S.P.A.	31/10/2017	2017/150828/211	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/143043 MYLAN S.P.A.	17/10/2017	2017/143043/211	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/140161 MYLAN S.P.A.	12/10/2017	2017/140161/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1132-2017/E BIOLENA SRL	14/11/2017	1132-2017/E/211	13,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/01 MEDITECH SRL	14/11/2017	35/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1858/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1858/PA/211	150,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1857/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1857/PA/211	122,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1855/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1855/PA/211	166,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1854/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1854/PA/211	906,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1856/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1856/PA/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1859/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	14/11/2017	1859/PA/211	954,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026069223 BOEHRINGER INGLHEIM ITALIA S.P.A	16/11/2017	5026069223/211	367,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1906/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	17/11/2017	1906/PA/211	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1892/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	17/11/2017	1892/PA/211	189,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1891/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	17/11/2017	1891/PA/211	4,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1905/PA THERAS LIFETECH S.R.L.	17/11/2017	1905/PA/211	906,00

300.979,70

1.768.940,21

17/08/2018	1228
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020593 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2017	17020593/211	133,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/368/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	20/03/2017	368/2017/PA/211	124,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/367/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	20/03/2017	367/2017/PA/211	124,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/498/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/04/2017	498/2017/PA/211	91,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/849/2017/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	26/06/2017	849/2017/PA/211	208,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/154/E ST CAR SERVICE	13/05/2017	154/E/211	43,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/155/E ST CAR SERVICE	13/05/2017	155/E/211	90,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/E ST CAR SERVICE	13/05/2017	24/E/211	96,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61/E ST CAR SERVICE	24/02/2017	61/E/211	227,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/148/E ST CAR SERVICE	13/05/2017	148/E/211	18,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17110252 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/08/2017	17110252/211	175,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2899/PA PFE SPA	07/09/2017	2899/PA/211	11.638,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/134/E ST CAR SERVICE	04/08/2017	134/E/211	21,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/243/E ST CAR SERVICE	04/08/2017	243/E/211	63,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/240/E ST CAR SERVICE	04/08/2017	240/E/211	40,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3060/PA PFE SPA	27/09/2017	3060/PA/211	11.382,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/220/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	28/09/2017	220/2017/211	48,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3191/PA PFE SPA	30/09/2017	3191/PA/211	11.382,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3629/PA PFE SPA	31/10/2017	3629/PA/211	11.382,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1536 ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL	30/10/2017	1536/211	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000136456 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	09/11/2017	0000136456/211	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/935 INCA-Pharm S.r.l.	15/11/2017	935/211	5,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/255/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	13/11/2017	255/2017/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13466/00 SOOFT ITALIA S.P.A.	17/11/2017	13466/00/211	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85 Visiva marketing tools srl	30/11/2017	85/211	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17VPA04070 SERVIER ITALIA S.P.A.	22/11/2017	17VPA04070/211	18,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100118629 SANDOZ S.P.A.	28/11/2017	2100118629/211	11,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/735 ULTRAMED S.R.L.	23/11/2017	4/735/211	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/740 ULTRAMED S.R.L.	23/11/2017	4/740/211	67,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/759 ULTRAMED S.R.L.	24/11/2017	4/759/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/763 ULTRAMED S.R.L.	24/11/2017	4/763/211	98,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/989 INCA-Pharm S.r.l.	29/11/2017	989/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17166014 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/12/2017	17166014/211	83,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1018 INCA-Pharm S.r.l.	07/12/2017	1018/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17166860 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/12/2017	17166860/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17166913 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/12/2017	17166913/211	38,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17168982 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/12/2017	17168982/211	93,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100124559 SANDOZ S.P.A.	14/12/2017	2100124559/211	188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1758 ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL	05/12/2017	1758/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/818 ULTRAMED S.R.L.	18/12/2017	4/818/211	282,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17172749 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/12/2017	17172749/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17172779 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/12/2017	17172779/211	37,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17174795 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/12/2017	17174795/211	4,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17174873 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/12/2017	17174873/211	49,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100128041 SANDOZ S.P.A.	22/12/2017	2100128041/211	1,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17177545 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/12/2017	17177545/211	74,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17176059 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/12/2017	17176059/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17179664 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/12/2017	17179664/211	49,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/851 ULTRAMED S.R.L.	29/12/2017	4/851/211	180,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100013198 SANDOZ S.P.A.	13/02/2018	2100013198/211	94,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001843 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/01/2018	18001843/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001845 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/01/2018	18001845/211	50,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001856 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/01/2018	18001856/211	39,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001712 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/01/2018	18001712/211	53,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001713 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/01/2018	18001713/211	52,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003188 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/01/2018	18003188/211	64,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4562/PA PFE SPA	31/12/2017	4562/PA/211	11.382,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18004926 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/01/2018	18004926/211	53,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18005056 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/01/2018	18005056/211	54,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18006422 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/01/2018	18006422/211	12,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007886 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/01/2018	18007886/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007894 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/01/2018	18007894/211	94,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/210000808 SANDOZ S.P.A.	16/01/2018	210000808/211	33,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/210000807 SANDOZ S.P.A.	16/01/2018	210000807/211	2,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/210000809 SANDOZ S.P.A.	16/01/2018	210000809/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18010233 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/01/2018	18010233/211	154,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18010251 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/01/2018	18010251/211	517,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 PA TAUCLIMA S.R.L.	03/01/2018	1PA/211	7.304,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000102010 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	18/01/2018	0000102010/211	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/11 ULTRAMED S.R.L.	19/01/2018	4/11/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/17 ULTRAMED S.R.L.	19/01/2018	4/17/211	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18011744 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/01/2018	18011744/211	168,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18011650 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/01/2018	18011650/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100006510 SANDOZ S.P.A.	26/01/2018	2100006510/211	108,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/RS0019936 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	21/01/2018	RS0019936/211	87,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000102113 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	19/01/2018	0000102113/211	6,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18018055 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/01/2018	18018055/211	17,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 5 NOVAMED SRL	31/01/2018	FatPAM5/211	28,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100010368 SANDOZ S.P.A.	31/01/2018	2100010368/211	10,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100008969 SANDOZ S.P.A.	30/01/2018	2100008969/211	1,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18VPA00516 SERVIER ITALIA S.P.A.	31/01/2018	18VPA00516/211	36,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18019719 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	31/01/2018	18019719/211	73,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18019712 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	31/01/2018	18019712/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18019708 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	31/01/2018	18019708/211	65,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18026380 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/02/2018	18026380/211	653,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025141 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/02/2018	18025141/211	69,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025132 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/02/2018	18025132/211	75,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000104647 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	07/02/2018	0000104647/211	6,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A020530 BAYER S.P.A.	12/02/2018	870A020530/211	181,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A020529 BAYER S.P.A.	12/02/2018	870A020529/211	257,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18029732 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	15/02/2018	18029732/211	58,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000001-2018-FE LINK AUDIT S.R.L	15/02/2018	000001-2018-FE/211	4.857,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18030899 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2018	18030899/211	181,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18030949 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/02/2018	18030949/211	49,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18029236 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/02/2018	18029236/211	612,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028306 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/02/2018	18028306/211	180,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/75 ULTRAMED S.R.L.	15/02/2018	4/75/211	134,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100013199 SANDOZ S.P.A.	13/02/2018	2100013199/211	30,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18031886 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/02/2018	18031886/211	20,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18031888 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/02/2018	18031888/211	32,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028737 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/02/2018	18028737/211	138,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A025919 BAYER S.P.A.	21/02/2018	870A025919/211	40,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/E X-RAY MED S.a.s.	15/02/2018	3/E/211	97,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A027700 BAYER S.P.A.	23/02/2018	870A027700/211	128,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100016101 SANDOZ S.P.A.	23/02/2018	2100016101/211	1,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/127 ULTRAMED S.R.L.	26/02/2018	4/127/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18038392 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/02/2018	18038392/211	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100020406 SANDOZ S.P.A.	28/02/2018	2100020406/211	11,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18039204 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	28/02/2018	18039204/211	39,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A033900 BAYER S.P.A.	01/03/2018	870A033900/211	65,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000107400 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	28/02/2018	0000107400/211	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2438/00 SOOFT ITALIA S.P.A.	23/02/2018	2438/00/211	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 14_18 FREE VISION S.R.L.	26/02/2018	FATTPA14_18/211	30,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A036442 BAYER S.P.A.	06/03/2018	870A036442/211	13,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18042212 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/03/2018	18042212/211	142,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1766 S.A.L.F. SPA	26/02/2018	1766/211	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/200107 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	28/02/2018	200107/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5/E X-RAY MED S.a.s.	23/02/2018	5/E/211	1.064,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/PA TINUZZO LUIGI	07/02/2018	2/PA/211	526,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/304 ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL	19/02/2018	304/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/40/2018 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	08/03/2018	40/2018/211	96,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18046481 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/03/2018	18046481/211	59,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18046473 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/03/2018	18046473/211	36,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18046477 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/03/2018	18046477/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18046475 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/03/2018	18046475/211	18,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A040119 BAYER S.P.A.	09/03/2018	870A040119/211	2,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100023018 SANDOZ S.P.A.	12/03/2018	2100023018/211	90,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100023019 SANDOZ S.P.A.	12/03/2018	2100023019/211	4,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/145 ULTRAMED S.R.L.	08/03/2018	4/145/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/142 ULTRAMED S.R.L.	08/03/2018	4/142/211	282,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18049318 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/03/2018	18049318/211	34,97

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18049316 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/03/2018	18049316/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/RS0021253 DENTSPLY ITALIA S.r.l.	09/03/2018	RS0021253/211	52,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A045214 BAYER S.P.A.	15/03/2018	870A045214/211	201,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100025563 SANDOZ S.P.A.	16/03/2018	2100025563/211	17,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18051376 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/03/2018	18051376/211	39,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18051284 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	16/03/2018	18051284/211	401,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3390/00 SOOFT ITALIA S.P.A.	16/03/2018	3390/00/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A048735 BAYER S.P.A.	20/03/2018	870A048735/211	151,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/92/PA/2018 BIOGENERICA srl	15/03/2018	92/PA/2018/211	569,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A050973 BAYER S.P.A.	22/03/2018	870A050973/211	21,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38000044 SANTEX SPA	03/01/2018	C63-38000044/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38000307 SANTEX SPA	10/01/2018	C63-38000307/211	1.683,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38000374 SANTEX SPA	11/01/2018	C63-38000374/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38000939 SANTEX SPA	26/01/2018	C63-38000939/211	517,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18056728 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23/03/2018	18056728/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38001637 SANTEX SPA	12/02/2018	C63-38001637/211	769,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38002113 SANTEX SPA	22/02/2018	C63-38002113/211	841,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38002315 SANTEX SPA	27/02/2018	C63-38002315/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38002572 SANTEX SPA	05/03/2018	C63-38002572/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3067 ALMIRALL S.P.A.	26/03/2018	3067/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38002877 SANTEX SPA	13/03/2018	C63-38002877/211	301,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38003240 SANTEX SPA	22/03/2018	C63-38003240/211	685,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0093796677 KONE S.P.A.	21/03/2018	0093796677/211	1.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7080008030 ILLUMINA ITALY S.r.l.	26/03/2018	7080008030/211	1.303,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA ST CAR SERVICE	21/03/2018	1/PA/211	30,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087056488 EISAI S.R.L.	27/03/2018	0087056488/211	165,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4E CONMED ENGINEERING SCARL	26/03/2018	4E/211	85,80



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100031257 SANDOZ S.P.A.	29/03/2018	2100031257/211	188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100031256 SANDOZ S.P.A.	29/03/2018	2100031256/211	54,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17172858 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/12/2017	17172858/211	19,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17173808 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	19/12/2017	17173808/211	9,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1066 INCA-Pharm S.r.l.	20/12/2017	1066/211	27,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1065 INCA-Pharm S.r.l.	20/12/2017	1065/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/287/2017 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	20/12/2017	287/2017/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012546 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012546/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012950 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012950/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012949 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012949/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012545 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012545/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012951 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012951/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063252 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063252/211	435,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063179 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063179/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063198 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063198/211	54,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063177 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063177/211	51,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18062886 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18062886/211	84,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063250 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063250/211	576,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063251 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/03/2018	18063251/211	167,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3046 S.A.L.F. SPA	31/03/2018	3046/211	59,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/292/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/03/2018	292/B/211	3.186,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/110/PA GROSSO EUROTOUR	04/04/2018	110/PA/211	10,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/129/E RIVEM SRL	20/03/2018	129/E/211	3.579,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/149/E RIVEM SRL	30/03/2018	149/E/211	1.386,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/150/E RIVEM SRL	30/03/2018	150/E/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T188 KSM SPA	31/03/2018	T188/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T201 KSM SPA	31/03/2018	T201/211	3.109,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T200 KSM SPA	31/03/2018	T200/211	2.219,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1638/S SEBIA ITALIA S.R.L.	30/03/2018	1638/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/111/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/03/2018	111/PA/2018/211	1.518,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/115/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/03/2018	115/PA/2018/211	58,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/005 TES- TECNO ELEVATOR SYSTEM SOCIETA' COOP. A.R.L	03/04/2018	005/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018018804 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2018	2018018804/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018018805 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2018	2018018805/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18066605 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/04/2018	18066605/211	983,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E BENINATI ANTONINO	22/03/2018	1/E/211	2.731,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920502213 PHILIPS SPA HEALTHCARE	05/04/2018	0920502213/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920502215 PHILIPS SPA HEALTHCARE	05/04/2018	0920502215/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100033510 SANDOZ S.P.A.	04/04/2018	2100033510/211	4,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/23/10023 NUCLEONOVA SRL	31/03/2018	23/10023/211	93,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18067346 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/04/2018	18067346/211	126,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18067344 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/04/2018	18067344/211	109,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800237 MERZ PHARMA ITALIA	16/03/2018	61800237/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800200 MERZ PHARMA ITALIA	06/03/2018	61800200/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001401 MEDIECO SERVIZI SRL	05/04/2018	001401/211	1.258,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000053-2018 SGEFI SPA	11/04/2018	03-0000053-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/003183/2018 SICILIA POST SRL	04/04/2018	FE/003183/2018/211	132,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A062882 BAYER S.P.A.	11/04/2018	870A062882/211	65,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18068932 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/04/2018	18068932/211	46,93

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PNVL18PA-00038 NOOVLE SRL	12/04/2018	PNVL18PA-00038/211	2.263,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001664062 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/04/2018	FC0001664062/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18070036 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/04/2018	18070036/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18070098 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/04/2018	18070098/211	22,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18070128 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/04/2018	18070128/211	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/157/E RIVEM SRL	06/04/2018	157/E/211	4.668,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680029356 GEMEAZ elior	31/03/2018	7680029356/211	155,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680029361 GEMEAZ elior	31/03/2018	7680029361/211	56,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680029357 GEMEAZ elior	31/03/2018	7680029357/211	3.232,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680029360 GEMEAZ elior	31/03/2018	7680029360/211	2.565,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38003703 SANTEX SPA	04/04/2018	C63-38003703/211	420,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38003785 SANTEX SPA	06/04/2018	C63-38003785/211	1.022,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000112674 ELI LILLY ITALIA S.P.A.	12/04/2018	0000112674/211	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004012 SANTEX SPA	12/04/2018	C63-38004012/211	22,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A065482 BAYER S.P.A.	16/04/2018	870A065482/211	120,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100037196 SANDOZ S.P.A.	17/04/2018	2100037196/211	1,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360241 DATA PROCESSING S.P.A.	31/03/2018	18360241/211	686,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/157 INCA-Pharm S.r.l.	14/02/2018	157/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/174 INCA-Pharm S.r.l.	20/02/2018	174/211	13,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028371 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/02/2018	18028371/211	824,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5040/PA PFE SPA	31/12/2017	5040/PA/211	16.557,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5025/PA PFE SPA	31/12/2017	5025/PA/211	11.382,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/151/E RIVEM SRL	30/03/2018	151/E/211	963,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/152/E RIVEM SRL	30/03/2018	152/E/211	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/153/E RIVEM SRL	30/03/2018	153/E/211	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/38/PA/2018 BIOGENERICA srl	31/01/2018	38/PA/2018/211	2.014,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA PAPA ALESSIO	19/04/2018	1/PA/211	1.357,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/71/2018 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	20/04/2018	71/2018/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/789 EUROIMMUN ITALIA SRL	28/03/2018	789/211	133,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4048 ALMIRALL S.P.A.	20/04/2018	4048/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/PA ST CAR SERVICE	23/04/2018	4/PA/211	92,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/PA ST CAR SERVICE	23/04/2018	3/PA/211	64,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18076370 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23/04/2018	18076370/211	51,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18076381 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	23/04/2018	18076381/211	51,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/19el MONFORTE GIOVANNI	05/05/2018	19el/211	2.239,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100038827 SANDOZ S.P.A.	24/04/2018	2100038827/211	11,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100038828 SANDOZ S.P.A.	24/04/2018	2100038828/211	2,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100038826 SANDOZ S.P.A.	24/04/2018	2100038826/211	108,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000120/EP MEDIMED SRL	24/04/2018	000120/EP/211	8.947,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/27/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	27/04/2018	27/FE/211	82,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18080069 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/04/2018	18080069/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18080075 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	27/04/2018	18080075/211	58,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A074960 BAYER S.P.A.	27/04/2018	870A074960/211	257,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000122/EP MEDIMED SRL	30/04/2018	000122/EP/211	1.872,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100042916 SANDOZ S.P.A.	27/04/2018	2100042916/211	3,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A076289 BAYER S.P.A.	30/04/2018	870A076289/211	60,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A076288 BAYER S.P.A.	30/04/2018	870A076288/211	128,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/939/PA LEXMEDIA S.r.l.	30/04/2018	939/PA/211	437,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/441/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/04/2018	441/B/211	3.084,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/442/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/04/2018	442/B/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3954 S.A.L.F. SPA	30/04/2018	3954/211	8,14

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/PA ST CAR SERVICE	30/04/2018	6/PA/211	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5/PA ST CAR SERVICE	30/04/2018	5/PA/211	104,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	30/04/2018	FATTPA1_18/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 35_18 Isimed S.R.L	30/04/2018	FATTPA35_18/211	1.271,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/171/E RIVEM SRL	30/04/2018	171/E/211	2.252,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/172/E RIVEM SRL	30/04/2018	172/E/211	1.155,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/30/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/04/2018	30/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718008140 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	27/04/2018	7718008140/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0030038476 Q8 QUASER S.R.L.	30/04/2018	0030038476/211	640,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00126995 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/04/2018	PJ00126995/211	243,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7/PA ST CAR SERVICE	03/05/2018	7/PA/211	36,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8/PA ST CAR SERVICE	03/05/2018	8/PA/211	52,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718008139 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	27/04/2018	7718008139/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/33 PA HALSA S.R.L.	09/04/2018	33PA/211	1.387,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/416/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	13/04/2018	416/2018/PA/211	42,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/29/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/04/2018	29/FE/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/529/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	27/04/2018	529/2018/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/589/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	27/04/2018	589/2018/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/528/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	27/04/2018	528/2018/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/73/E NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.	26/04/2018	73/E/211	428,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 130 EXPLORER INFORMATICA	04/05/2018	FatPAM130/211	87,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 129 EXPLORER INFORMATICA	04/05/2018	FatPAM129/211	87,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4635637 FARNELL SRL	04/05/2018	4635637/211	0,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4635638 FARNELL SRL	04/05/2018	4635638/211	0,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4635624 FARNELL SRL	04/05/2018	4635624/211	105,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4635634 FARNELL SRL	04/05/2018	4635634/211	8,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/004282/2018 SICILIA POST SRL	02/05/2018	FE/004282/2018/211	61,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100044963 SANDOZ S.P.A.	07/05/2018	2100044963/211	2,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A079999 BAYER S.P.A.	07/05/2018	870A079999/211	128,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A079998 BAYER S.P.A.	07/05/2018	870A079998/211	257,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A056828 BAYER S.P.A.	29/03/2018	870A056828/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360179 DATA PROCESSING S.P.A.	27/03/2018	18360179/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/197 ULTRAMED S.R.L.	27/03/2018	4/197/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/196 ULTRAMED S.R.L.	27/03/2018	4/196/211	134,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012551 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/03/2018	2018012551/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180005935 /G XEROX S.P.A.	03/05/2018	180005935/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000067-2018 SGEFI SPA	09/05/2018	03-0000067-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E BENINATI ANTONINO	11/05/2018	2/E/211	2.731,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18086011 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	09/05/2018	18086011/211	49,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100047119 SANDOZ S.P.A.	10/05/2018	2100047119/211	7,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T283 KSM SPA	30/04/2018	T283/211	3.009,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T282 KSM SPA	30/04/2018	T282/211	2.215,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T281 KSM SPA	30/04/2018	T281/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 137 EXPLORER INFORMATICA	10/05/2018	FatPAM137/211	65,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18086780 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	10/05/2018	18086780/211	61,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360272 DATA PROCESSING S.P.A.	30/04/2018	18360272/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100047455 SANDOZ S.P.A.	11/05/2018	2100047455/211	14,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002121251 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	30/04/2018	0002121251/211	858,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18088215 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/05/2018	18088215/211	20,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/150/PA GROSSO EUROTOUR	14/05/2018	150/PA/211	10,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/151/PA GROSSO EUROTOUR	14/05/2018	151/PA/211	28,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/152/PA GROSSO EUROTOUR	14/05/2018	152/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/153/PA GROSSO EUROTOUR	14/05/2018	153/PA/211	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5922/00 SOOFT ITALIA S.P.A.	11/05/2018	5922/00/211	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/186 SPENCER ITALIA S.R.L.	27/04/2018	186/211	212,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001736867 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/05/2018	FC0001736867/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100047918 SANDOZ S.P.A.	14/05/2018	2100047918/211	188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A084038 BAYER S.P.A.	14/05/2018	870A084038/211	201,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18088954 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/05/2018	18088954/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INRF243753 Ald Automotive Italia Srl	30/04/2018	INRF243753/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/037 HMS CONSULTING S.R.L.	16/05/2018	037/211	2.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087058266 EISAI S.R.L.	16/05/2018	0087058266/211	41,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/157/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	157/PA/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/158/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	158/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/159/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	159/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/160/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	160/PA/211	36,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/161/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	161/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/162/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	162/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/163/PA GROSSO EUROTOUR	17/05/2018	163/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/118001691 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	17/05/2018	118001691/211	6.259,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/118001692 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l.	17/05/2018	118001692/211	219,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000044/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	17/05/2018	0000044/EL/211	1.702,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18093248 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/05/2018	18093248/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E MAZZU' GIOVANNI	16/05/2018	1/E/211	264,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18097997 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24/05/2018	18097997/211	56,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6354 ALMIRALL S.P.A.	15/06/2018	6354/211	3.573,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 11_18 MARCELLO FAZIO	17/05/2018	FATTPA11_18/211	264,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 8_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	18/05/2018	FATTPA8_18/211	584,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/501 INCA-Pharm S.r.l.	21/05/2018	501/211	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/08/E PRAESIDION SRL	21/05/2018	08/E/211	282,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/E VERSACI SALVATORE	10/05/2018	2/E/211	473,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/637/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	11/05/2018	637/2018/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/671/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	14/05/2018	671/2018/PA/211	88,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/689/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	14/05/2018	689/2018/PA/211	42,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/769 ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL	11/05/2018	769/211	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/314 ULTRAMED S.R.L.	21/05/2018	4/314/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/315 ULTRAMED S.R.L.	21/05/2018	4/315/211	22,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4522 S.A.L.F. SPA	21/05/2018	4522/211	7,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18095225 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/05/2018	18095225/211	96,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18095261 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/05/2018	18095261/211	66,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18095573 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	22/05/2018	18095573/211	208,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5456 ALMIRALL S.P.A.	22/05/2018	5456/211	1.191,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A089679 BAYER S.P.A.	21/05/2018	870A089679/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100050045 SANDOZ S.P.A.	22/05/2018	2100050045/211	108,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/68/2018 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.	17/04/2018	68/2018/211	96,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18073377 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/04/2018	18073377/211	18,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/PA ST CAR SERVICE	17/04/2018	2/PA/211	737,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/45/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/03/2018	45/PA/211	3.245,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18VPA02496 SERVIER ITALIA S.P.A.	17/04/2018	18VPA02496/211	12,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004190 SANTEX SPA	17/04/2018	C63-38004190/211	492,70



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004301 SANTEX SPA	20/04/2018	C63-38004301/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004703 SANTEX SPA	03/05/2018	C63-38004703/211	133,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004829 SANTEX SPA	07/05/2018	C63-38004829/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004383 SANTEX SPA	23/04/2018	C63-38004383/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004382 SANTEX SPA	23/04/2018	C63-38004382/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/102E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	24/05/2018	102E-18/211	282,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004884 SANTEX SPA	08/05/2018	C63-38004884/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004882 SANTEX SPA	08/05/2018	C63-38004882/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004885 SANTEX SPA	08/05/2018	C63-38004885/211	468,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38004883 SANTEX SPA	08/05/2018	C63-38004883/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005030 SANTEX SPA	10/05/2018	C63-38005030/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005029 SANTEX SPA	10/05/2018	C63-38005029/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005194 SANTEX SPA	14/05/2018	C63-38005194/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005336 SANTEX SPA	16/05/2018	C63-38005336/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005395 SANTEX SPA	17/05/2018	C63-38005395/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18VPA03523 SERVIER ITALIA S.P.A.	23/05/2018	18VPA03523/211	10,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A094372 BAYER S.P.A.	24/05/2018	870A094372/211	385,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A094373 BAYER S.P.A.	24/05/2018	870A094373/211	211,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/103E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	24/05/2018	103E-18/211	332,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18099749 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/05/2018	18099749/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18100183 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/05/2018	18100183/211	42,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18100147 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/05/2018	18100147/211	726,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18099387 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	25/05/2018	18099387/211	37,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/75/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	22/05/2018	75/PA/211	3.003,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2932/S SEBIA ITALIA S.R.L.	21/05/2018	2932/S/211	91,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4837 S.A.L.F. SPA	28/05/2018	4837/211	4,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/190/E RIVEM SRL	30/04/2018	190/E/211	46,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/733/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	23/05/2018	733/2018/PA/211	840,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/732/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	23/05/2018	732/2018/PA/211	1.237,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/740/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	23/05/2018	740/2018/PA/211	474,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087058686 EISAI S.R.L.	29/05/2018	0087058686/211	33,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A100716 BAYER S.P.A.	29/05/2018	870A100716/211	2,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1158/PA LEXMEDIA S.r.l.	29/05/2018	1158/PA/211	329,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/203/E RIVEM SRL	17/05/2018	203/E/211	520,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/204/E RIVEM SRL	17/05/2018	204/E/211	2.087,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/205/E RIVEM SRL	17/05/2018	205/E/211	2.087,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/206/E RIVEM SRL	17/05/2018	206/E/211	2.087,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100054445 SANDOZ S.P.A.	30/05/2018	2100054445/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18101622 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/05/2018	18101622/211	59,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/32/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	24/05/2018	32/FE/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18102608 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/05/2018	18102608/211	330,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18102667 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	30/05/2018	18102667/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 156 EXPLORER INFORMATICA	31/05/2018	FatPAM156/211	25,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 159 EXPLORER INFORMATICA	31/05/2018	FatPAM159/211	136,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/60/E STUDIO LEGALE PROF.AVV. R.TOMMASINI & ASSOCIAT	18/05/2018	60/E/211	352,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/41/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/05/2018	41/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002122841 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	31/05/2018	0002122841/211	5.060,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001507/18P BURKE & BURKE	24/05/2018	001507/18P/211	2.197,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001508/18P BURKE & BURKE	24/05/2018	001508/18P/211	2.197,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100057005 SANDOZ S.P.A.	04/06/2018	2100057005/211	2,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/340 ULTRAMED S.R.L.	31/05/2018	4/340/211	494,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/341 ULTRAMED S.R.L.	31/05/2018	4/341/211	282,96

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00142133 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/05/2018	PJ00142133/211	229,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1870376/7 CHINESPORT spa	31/05/2018	1870376/7/211	695,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18106192 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	05/06/2018	18106192/211	81,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/199/PA GROSSO EUROTOUR	06/06/2018	199/PA/211	55,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 28_18 MEDICALINE S.R.L. UNIPERSONALE	06/06/2018	FATTPA28_18/211	137,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/30372018P00000656895 A.MANZONI & C. S.P.A.	31/05/2018	30372018P00000656895	111,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/EF1000178 SICURTRANSPORT S.P.A.	15/07/2016	EF1000178/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/EF1000204 SICURTRANSPORT S.P.A.	24/08/2016	EF1000204/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18084562 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/05/2018	18084562/211	12,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/48 PA HALSA S.R.L.	23/04/2018	48PA/211	362,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018F00095 EUROCOLUMBUS SRL	30/04/2018	2018F00095/211	20.460,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018031139 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018031139/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018030732 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018030732/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018030731 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018030731/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018031137 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018031137/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018030737 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018030737/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018031138 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/06/2018	2018031138/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/264/E RIVEM SRL	31/05/2018	264/E/211	23,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/265/E RIVEM SRL	31/05/2018	265/E/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/266/E RIVEM SRL	31/05/2018	266/E/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18108069 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	07/06/2018	18108069/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000080-2018 SGEFI SPA	08/06/2018	03-0000080-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18108872 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08/06/2018	18108872/211	57,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/005352/2018 Sicilia Post & Envelop S.r.l.	01/06/2018	FE/005352/2018/211	141,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/21-E/18 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	07/06/2018	21-E/18/211	204,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7130/00 SOOFT ITALIA S.P.A.	08/06/2018	7130/00/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 7 AMATA FERDINANDO	11/06/2018	FatPAM7/211	528,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18109950 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	11/06/2018	18109950/211	53,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001810749 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/06/2018	FC0001810749/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002125897 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	31/05/2018	0002125897/211	429,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/200/E RIVEM SRL	10/05/2018	200/E/211	655,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20/01 MEDITECH SRL	12/06/2018	20/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18110860 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/06/2018	18110860/211	62,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18111185 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	12/06/2018	18111185/211	57,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/17/PA ST CAR SERVICE	13/06/2018	17/PA/211	194,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 173 EXPLORER INFORMATICA	13/06/2018	FatPAM173/211	263,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18111852 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/06/2018	18111852/211	12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18111869 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/06/2018	18111869/211	54,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18111867 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	13/06/2018	18111867/211	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/126/2018 MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S	13/06/2018	126/2018/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18/2018/PA ANEID ITALIA S.R.L.	13/06/2018	18/2018/PA/211	67,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/78/18 SIRIMED SRL	31/05/2018	78/18/211	418,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18112820 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/06/2018	18112820/211	46,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18112805 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	14/06/2018	18112805/211	46,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/351/PA PAM UFFICIO S.R.L.	14/06/2018	351/PA/211	170,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/290/E RIVEM SRL	14/06/2018	290/E/211	4.118,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800302 MERZ PHARMA ITALIA	10/04/2018	61800302/211	480,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800342 MERZ PHARMA ITALIA	27/04/2018	61800342/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800375 MERZ PHARMA ITALIA	11/05/2018	61800375/211	480,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 8 AMATA FERDINANDO	18/06/2018	FatPAM8/211	497,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800419 MERZ PHARMA ITALIA	25/05/2018	61800419/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810974086 ENEL ENERGIA spa	08/06/2018	004810974086/211	32,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004810983143 ENEL ENERGIA spa	08/06/2018	004810983143/211	4.558,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811168178 ENEL ENERGIA spa	07/07/2018	004811168178/211	5.152,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18115250 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	18/06/2018	18115250/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100060167 SANDOZ S.P.A.	18/06/2018	2100060167/211	20,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/786/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	11/06/2018	786/2018/PA/211	42,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/816/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	15/06/2018	816/2018/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/815/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	15/06/2018	815/2018/PA/211	492,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100061807 SANDOZ S.P.A.	20/06/2018	2100061807/211	7,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18116901 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/06/2018	18116901/211	60,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18116879 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20/06/2018	18116879/211	55,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 25_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	03/07/2018	FATTPA25_18/211	6.116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 27_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	03/07/2018	FATTPA27_18/211	2.992,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 26_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	03/07/2018	FATTPA26_18/211	2.024,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 28_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	03/07/2018	FATTPA28_18/211	5.236,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 29_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	12/07/2018	FATTPA29_18/211	1.540,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811207033 ENEL ENERGIA spa	12/07/2018	004811207033/211	123,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/174/PA GROSSO EUROTOUR	23/05/2018	174/PA/211	5,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/175/PA GROSSO EUROTOUR	23/05/2018	175/PA/211	5,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/505 INCA-Pharm S.r.l.	22/05/2018	505/211	20,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/50 CHALLENGE ITALY S.R.L.	30/04/2018	50/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087058524 EISAI S.R.L.	23/05/2018	0087058524/211	99,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180007118 /G XEROX S.P.A.	04/06/2018	180007118/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 146 NOVAMED SRL	31/05/2018	FatPAM146/211	338,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18107225 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/06/2018	18107225/211	210,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18107113 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	06/06/2018	18107113/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0910200192 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	31/05/2018	0910200192/211	3.840,41

340.090,40

2.109.030,61

18/09/2018	1285
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/295/E RIVEM SRL	22/06/2018	295/E/211	638,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018502603 GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL	27/06/2018	2018502603/211	371,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/200542 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	28/06/2018	200542/211	645,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/296/E RIVEM SRL	22/06/2018	296/E/211	577,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A117702 BAYER S.P.A.	28/06/2018	870A117702/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/908891 CODIFI S.r.l.	28/06/2018	908891/211	8,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100067918 SANDOZ S.P.A.	29/06/2018	2100067918/211	17,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/57 / 6 RICCA IT S.r.l.	29/06/2018	57/6/211	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/49/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	29/06/2018	49/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1518/18 A. PANZICA S.R.L.	25/06/2018	1518/18/211	108,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1515/18 A. PANZICA S.R.L.	25/06/2018	1515/18/211	310,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/354/A18 ASA S.R.L.	26/06/2018	354/A18/211	220,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0030038975 Q8 QUASER S.R.L.	29/06/2018	0030038975/211	667,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18125609 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/06/2018	18125609/211	53,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18125613 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	29/06/2018	18125613/211	67,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/879/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	29/06/2018	879/2018/PA/211	129,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/895/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	29/06/2018	895/2018/PA/211	60,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/881/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	29/06/2018	881/2018/PA/211	42,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/884/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L	29/06/2018	884/2018/PA/211	36,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15/B DI NICOLO' EDIZIONI	27/06/2018	15/B/211	162,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18126689 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	02/07/2018	18126689/211	37,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18126699 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	02/07/2018	18126699/211	57,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18126713 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	02/07/2018	18126713/211	58,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718012024 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	28/06/2018	7718012024/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/779/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/06/2018	779/B/211	161,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/116E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	29/06/2018	116E-18/211	355,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/117E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	29/06/2018	117E-18/211	275,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/28 G.MEDICAL S.R.L.	30/06/2018	4/28/211	298,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00146221 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/06/2018	PJ00146221/211	239,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100068820 SANDOZ S.P.A.	03/07/2018	2100068820/211	329,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100068819 SANDOZ S.P.A.	03/07/2018	2100068819/211	7,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18128378 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/07/2018	18128378/211	53,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18128380 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/07/2018	18128380/211	82,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18128375 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/07/2018	18128375/211	112,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18128273 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	04/07/2018	18128273/211	64,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8/E GREENGEA SRL	29/06/2018	8/E/211	129,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/219 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	30/06/2018	219/211	127,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8012463 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/06/2018	8012463/211	26,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8012462 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/06/2018	8012462/211	13,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8012460 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/06/2018	8012460/211	83,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8012461 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	30/06/2018	8012461/211	416,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89652655 SANOFI S.P.A.	01/07/2018	89652655/211	2,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301933697 B.BRAUN MILANO S.P.A.	04/07/2018	5301933697/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180008243 /G XEROX S.P.A.	03/07/2018	180008243/G/211	1.452,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301934427 B.BRAUN MILANO S.P.A.	06/07/2018	5301934427/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1608/18 A. PANZICA S.R.L.	30/06/2018	1608/18/211	76,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1595/18 A. PANZICA S.R.L.	30/06/2018	1595/18/211	110,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18/03 MIDA FORNITURE S.R.L.	26/06/2018	18/03/211	8.630,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 4_18 ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO	13/07/2018	FATTPA4_18/211	8.657,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 4_18 ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO	19/07/2018	FATTPA5_18/211	-8.657,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 6_18 ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO	19/07/2018	FATTPA6_18/211	8.657,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106122 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2018	837090870106122/211	16,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100512 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2018	837090850100512/211	4,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100932 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2018	837090850100932/211	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100422 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/07/2018	837090850100422/211	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7/02 Tempo Stretto Srl	19/06/2018	1/03/211	-176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/281/E RIVEM SRL	13/06/2018	281/E/211	2.311,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90010914 UCB PHARMA S.P.A.	20/06/2018	90010914/211	60,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 175 EXPLORER INFORMATICA	20/06/2018	FatPAM175/211	473,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810849 MT ORTHO S.R.L	20/06/2018	E/1810849/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810847 MT ORTHO S.R.L	20/06/2018	E/1810847/211	102,85



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89649661 SANOFI S.P.A.	19/06/2018	89649661/211	18,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18118056 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	21/06/2018	18118056/211	49,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A113226 BAYER S.P.A.	21/06/2018	870A113226/211	21,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2606 PHARMATEX ITALIA SRL	08/06/2018	2606/211	26,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89649888 SANOFI S.P.A.	20/06/2018	89649888/211	21,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89649889 SANOFI S.P.A.	20/06/2018	89649889/211	106,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188003766 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	21/06/2018	7188003766/211	0,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/17728 ALLOGA (ITALIA) SRL	21/06/2018	17728/211	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578320820 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	21/06/2018	9578320820/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810907 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810907/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810903 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810903/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810909 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810909/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810904 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810904/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810906 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810906/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810905 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810905/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810910 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810910/211	23,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810911 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810911/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810913 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810913/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810912 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810912/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810915 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810915/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810914 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810914/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810908 MT ORTHO S.R.L	22/06/2018	E/1810908/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578320973 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	22/06/2018	9578320973/211	1.113,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005594 SANTEX SPA	23/05/2018	C63-38005594/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005718 SANTEX SPA	25/05/2018	C63-38005718/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005717 SANTEX SPA	25/05/2018	C63-38005717/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005857 SANTEX SPA	29/05/2018	C63-38005857/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38005938 SANTEX SPA	30/05/2018	C63-38005938/211	252,58

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006166 SANTEX SPA	06/06/2018	C63-38006166/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006305 SANTEX SPA	11/06/2018	C63-38006305/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006352 SANTEX SPA	12/06/2018	C63-38006352/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006435 SANTEX SPA	13/06/2018	C63-38006435/211	420,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006498 SANTEX SPA	14/06/2018	C63-38006498/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006499 SANTEX SPA	14/06/2018	C63-38006499/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006500 SANTEX SPA	14/06/2018	C63-38006500/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006641 SANTEX SPA	18/06/2018	C63-38006641/211	168,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1462/18 A. PANZICA S.R.L.	18/06/2018	1462/18/211	398,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1458/18 A. PANZICA S.R.L.	18/06/2018	1458/18/211	99,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7318004800 ZAMBON ITALIA S.r.l.	21/06/2018	7318004800/211	55,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006851 SANTEX SPA	22/06/2018	C63-38006851/211	312,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2100063110 SANDOZ S.P.A.	25/06/2018	2100063110/211	5,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/53/PA ST CAR SERVICE	23/06/2018	53/PA/211	102,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 9_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	23/06/2018	FATTPA9_18/211	417,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7/02 Tempo Stretto Srl	19/02/2018	7/02/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/908682 CODIFI S.r.l.	25/06/2018	908682/211	52,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/PA PARISI MASSIMILIANO	26/06/2018	2/PA/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E42 FiData Sistemi	26/06/2018	E42/211	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89651290 SANOFI S.P.A.	25/06/2018	89651290/211	48,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89651291 SANOFI S.P.A.	25/06/2018	89651291/211	1.175,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89651289 SANOFI S.P.A.	25/06/2018	89651289/211	57,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A115985 BAYER S.P.A.	26/06/2018	870A115985/211	925,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A115987 BAYER S.P.A.	26/06/2018	870A115987/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A115986 BAYER S.P.A.	26/06/2018	870A115986/211	211,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188003881 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	27/06/2018	7188003881/211	16,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03/104 Veris S.r.l.	21/06/2018	03/104/211	42,68

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	22/01/2018	11/2018/PA/211	393,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718028513 TEVA ITALIA S.R.L.	29/05/2018	718028513/211	14,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/593/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/05/2018	593/B/211	100,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/578/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/05/2018	578/B/211	3.709,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PA/946 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	31/05/2018	PA/946/211	86,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PA/945 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	31/05/2018	PA/945/211	3,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/75/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	29/01/2018	75/2018/PA/211	298,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/77/2018/PA GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	31/01/2018	77/2018/PA/211	37,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/294/E RIVEM SRL	21/06/2018	294/E/211	1.653,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89644084 SANOFI S.P.A.	01/06/2018	89644084/211	363,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1235/18 A. PANZICA S.R.L.	21/05/2018	1235/18/211	3,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1206/18 A. PANZICA S.R.L.	21/05/2018	1206/18/211	57,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1234/18 A. PANZICA S.R.L.	21/05/2018	1234/18/211	44,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1181/18 A. PANZICA S.R.L.	21/05/2018	1181/18/211	146,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1280/18 A. PANZICA S.R.L.	28/05/2018	1280/18/211	80,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1248/18 A. PANZICA S.R.L.	21/05/2018	1248/18/211	25,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/907732 CODIFI S.r.l.	04/06/2018	907732/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180443771 NESTLE' ITALIANA SPA	05/06/2018	1180443771/211	55,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0219A SEI EMG S.r.l.	31/05/2018	0219A/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001982 MEDIECO SERVIZI SRL	01/06/2018	001982/211	1.128,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0257A SEI EMG S.r.l.	31/05/2018	0257A/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/123/PA HERNIAMESH SRL	30/05/2018	123/PA/211	20,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8010039 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2018	8010039/211	165,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8010038 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	31/05/2018	8010038/211	78,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90010200 UCB PHARMA S.P.A.	07/06/2018	90010200/211	184,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/50/10050 NUCLEONOVA SRL	31/05/2018	50/10050/211	103,88

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020397283 ASTRAZENECA S.P.A.	07/06/2018	1020397283/211	26,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89645986 SANOFI S.P.A.	06/06/2018	89645986/211	460,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718030229 TEVA ITALIA S.R.L.	06/06/2018	718030229/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1347/18 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2018	1347/18/211	167,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1370/18 A. PANZICA S.R.L.	31/05/2018	1370/18/211	200,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/931347540 SMITH & NEPHEW S.R.L.	07/06/2018	931347540/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T327 KSM SPA	31/05/2018	T327/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T347 KSM SPA	31/05/2018	T347/211	3.101,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T348 KSM SPA	31/05/2018	T348/211	3.109,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/E BENINATI ANTONINO	05/06/2018	3/E/211	3.642,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0004767 HIKMA ITALIA SPA	09/05/2018	IBP18PA-0004767/211	137,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89647223 SANOFI S.P.A.	11/06/2018	89647223/211	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/321/A18 ASA S.R.L.	08/06/2018	321/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0005143 HIKMA ITALIA SPA	15/05/2018	IBP18PA-0005143/211	32,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A109067 BAYER S.P.A.	13/06/2018	870A109067/211	712,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13E CONMED ENGINEERING SCARL	14/06/2018	13E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89647940 SANOFI S.P.A.	13/06/2018	89647940/211	4,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89647939 SANOFI S.P.A.	13/06/2018	89647939/211	5,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/138 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	15/06/2018	138/211	113,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/126 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	06/06/2018	126/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0005640 HIKMA ITALIA SPA	30/05/2018	IBP18PA-0005640/211	87,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89648512 SANOFI S.P.A.	14/06/2018	89648512/211	34,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89647940 SANOFI S.P.A.	14/06/2018	89648262/211	-0,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89648829 SANOFI S.P.A.	15/06/2018	89648829/211	3.478,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020398290 ASTRAZENECA S.P.A.	12/06/2018	1020398290/211	1.227,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7318004658 ZAMBON ITALIA S.r.l.	15/06/2018	7318004658/211	6,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011190 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011190/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011188 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011188/211	13,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011189 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011189/211	36,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011186 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011186/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011187 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011187/211	23,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8011185 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	18/06/2018	8011185/211	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/95/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/05/2018	95/PA/211	2.926,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/333/A18 ASA S.R.L.	15/06/2018	333/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/E GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-	18/06/2018	3/E/211	5.786,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90010831 UCB PHARMA S.P.A.	19/06/2018	90010831/211	108,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180447462 NESTLE' ITALIANA SPA	19/06/2018	1180447462/211	395,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INRF309556 Aid Automotive Italia Srl	31/05/2018	INRF309556/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1386/18 A. PANZICA S.R.L.	11/06/2018	1386/18/211	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0004319 HIKMA ITALIA SPA	24/04/2018	IBP18PA-0004319/211	11,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851007032 INNOVA PHARMA S.P.A.	15/05/2018	5851007032/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0004526 HIKMA ITALIA SPA	30/04/2018	IBP18PA-0004526/211	28,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/906846 CODIFI S.r.l.	16/05/2018	906846/211	14,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718025323 TEVA ITALIA S.R.L.	14/05/2018	718025323/211	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/379/PA PAM UFFICIO S.R.L.	20/06/2018	379/PA/211	291,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810848 MT ORTHO S.R.L	20/06/2018	E/1810848/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718031951 TEVA ITALIA S.R.L.	14/06/2018	718031951/211	2,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851008661 INNOVA PHARMA S.P.A.	13/06/2018	5851008661/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38006214 SANTEX SPA	07/06/2018	C63-38006214/211	517,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810583 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810583/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810570 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810570/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810582 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810582/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810578 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810578/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180436516 NESTLE' ITALIANA SPA	22/05/2018	1180436516/211	66,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810575 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810575/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810587 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810587/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810579 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810579/211	151,25

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810580 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810580/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180436514 NESTLE' ITALIANA SPA	22/05/2018	1180436514/211	131,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810574 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810574/211	173,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810571 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810571/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810577 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810577/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810576 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810576/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810572 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810572/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810581 MT ORTHO S.R.L	21/05/2018	E/1810581/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008858 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008858/211	10,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008854 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008854/211	26,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008855 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008855/211	102,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008856 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008856/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008857 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008857/211	12,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8008859 FARMAC-ZABBAN S.P.A.	21/05/2018	8008859/211	10,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1097/18 A. PANZICA S.R.L.	07/05/2018	1097/18/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1100/18 A. PANZICA S.R.L.	07/05/2018	1100/18/211	5,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90009054 UCB PHARMA S.P.A.	22/05/2018	90009054/211	97,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90009056 UCB PHARMA S.P.A.	22/05/2018	90009056/211	15,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90009055 UCB PHARMA S.P.A.	22/05/2018	90009055/211	29,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/111 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	14/05/2018	111/211	103,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/282/A18 ASA S.R.L.	23/05/2018	282/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1165/18 A. PANZICA S.R.L.	14/05/2018	1165/18/211	43,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1145/18 A. PANZICA S.R.L.	14/05/2018	1145/18/211	77,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1126/18 A. PANZICA S.R.L.	14/05/2018	1126/18/211	93,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/91806649 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	18/05/2018	91806649/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718026854 TEVA ITALIA S.R.L.	22/05/2018	718026854/211	23,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718026853 TEVA ITALIA S.R.L.	22/05/2018	718026853/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810675 MT ORTHO S.R.L	28/05/2018	E/1810675/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810682 MT ORTHO S.R.L	28/05/2018	E/1810682/211	102,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188000769 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	31/01/2018	7188000769/211	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180438979 NESTLE' ITALIANA SPA	28/05/2018	1180438979/211	50,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89640934 SANOFI S.P.A.	21/05/2018	89640934/211	3.478,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89641423 SANOFI S.P.A.	22/05/2018	89641423/211	123,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89642089 SANOFI S.P.A.	24/05/2018	89642089/211	1,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89642088 SANOFI S.P.A.	24/05/2018	89642088/211	24,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89642571 SANOFI S.P.A.	25/05/2018	89642571/211	24,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89642977 SANOFI S.P.A.	28/05/2018	89642977/211	1,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S1/005790 NUOVA FARMEC S.R.L.	29/05/2018	S1/005790/211	14,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180227910 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	16/05/2018	1180227910/211	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2156 PHARMATEX ITALIA SRL	11/05/2018	2156/211	7,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180228220 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	22/05/2018	1180228220/211	11,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578317680 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	29/05/2018	9578317680/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810782 MT ORTHO S.R.L	30/05/2018	E/1810782/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810784 MT ORTHO S.R.L	30/05/2018	E/1810784/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920503379 PHILIPS SPA HEALTHCARE	21/05/2018	0920503379/211	8.800,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810783 MT ORTHO S.R.L	30/05/2018	E/1810783/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0003359 HIKMA ITALIA SPA	29/03/2018	IBP18PA-0003359/211	11,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851005443 INNOVA PHARMA S.P.A.	16/04/2018	5851005443/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/91804900 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	10/04/2018	91804900/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810472 MT ORTHO S.R.L	17/04/2018	E/1810472/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810473 MT ORTHO S.R.L	17/04/2018	E/1810473/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90009532 UCB PHARMA S.P.A.	29/05/2018	90009532/211	33,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90009782 UCB PHARMA S.P.A.	31/05/2018	90009782/211	72,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89644083 SANOFI S.P.A.	01/06/2018	89644083/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/804/18 A. PANZICA S.R.L.	30/03/2018	804/18/211	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/807/18 A. PANZICA S.R.L.	10/04/2018	807/18/211	20,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/808/18 A. PANZICA S.R.L.	10/04/2018	808/18/211	64,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/814/18 A. PANZICA S.R.L.	10/04/2018	814/18/211	112,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218002021 ORION PHARMA SRL	18/04/2018	3218002021/211	67,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180226191 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	16/04/2018	1180226191/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020389437 ASTRAZENECA S.P.A.	18/04/2018	1020389437/211	306,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000116/EP MEDIMED SRL	19/04/2018	000116/EP/211	13.789,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851005801 INNOVA PHARMA S.P.A.	23/04/2018	5851005801/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000920/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	18/04/2018	000920/P.A/211	10,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718020841 TEVA ITALIA S.R.L.	19/04/2018	718020841/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810540 MT ORTHO S.R.L	26/04/2018	E/1810540/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810546 MT ORTHO S.R.L	26/04/2018	E/1810546/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810544 MT ORTHO S.R.L	26/04/2018	E/1810544/211	102,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218002107 ORION PHARMA SRL	23/04/2018	3218002107/211	142,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/240/A18 ASA S.R.L.	27/04/2018	240/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/858/18 A. PANZICA S.R.L.	19/04/2018	858/18/211	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/946/18 A. PANZICA S.R.L.	26/04/2018	946/18/211	172,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/945/18 A. PANZICA S.R.L.	26/04/2018	945/18/211	10,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/85 02 METALARREDINOX SPA	27/04/2018	8502/211	7.913,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89635021 SANOFI S.P.A.	01/05/2018	89635021/211	3.478,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89635020 SANOFI S.P.A.	01/05/2018	89635020/211	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718022982 TEVA ITALIA S.R.L.	30/04/2018	718022982/211	23,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001650 MEDIECO SERVIZI SRL	02/05/2018	001650/211	1.091,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180431722 NESTLE' ITALIANA SPA	04/05/2018	1180431722/211	38,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89635650 SANOFI S.P.A.	03/05/2018	89635650/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89635651 SANOFI S.P.A.	03/05/2018	89635651/211	3,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/931333662 SMITH & NEPHEW S.R.L.	02/05/2018	931333662/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1005/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1005/18/211	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1025/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1025/18/211	29,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0003544 HIKMA ITALIA SPA	03/04/2018	IBP18PA-0003544/211	87,69



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1044/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1044/18/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1045/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1045/18/211	5,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1072/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1072/18/211	11,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1071/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1071/18/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1080/18 A. PANZICA S.R.L.	30/04/2018	1080/18/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5301761226 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/09/2016	5301761226/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180432098 NESTLE' ITALIANA SPA	08/05/2018	1180432098/211	131,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89636344 SANOFI S.P.A.	07/05/2018	89636344/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89636343 SANOFI S.P.A.	07/05/2018	89636343/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/E GREENGEA SRL	30/04/2018	4/E/211	2.587,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718023562 TEVA ITALIA S.R.L.	04/05/2018	718023562/211	1,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180432422 NESTLE' ITALIANA SPA	09/05/2018	1180432422/211	29,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578315550 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	09/05/2018	9578315550/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9578315677 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	10/05/2018	9578315677/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0003901 HIKMA ITALIA SPA	12/04/2018	IBP18PA-0003901/211	141,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89637877 SANOFI S.P.A.	10/05/2018	89637877/211	22,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218002362 ORION PHARMA SRL	08/05/2018	3218002362/211	135,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89638167 SANOFI S.P.A.	11/05/2018	89638167/211	2.584,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89638166 SANOFI S.P.A.	11/05/2018	89638166/211	41,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0004093 HIKMA ITALIA SPA	18/04/2018	IBP18PA-0004093/211	15,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718004967 TEVA ITALIA S.R.L.	25/01/2018	718004967/211	124,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89638534 SANOFI S.P.A.	14/05/2018	89638534/211	758,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89638533 SANOFI S.P.A.	14/05/2018	89638533/211	0,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/258/A18 ASA S.R.L.	09/05/2018	258/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180434133 NESTLE' ITALIANA SPA	15/05/2018	1180434133/211	18,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0000050 HIKMA ITALIA SPA	03/01/2018	IBP18PA-0000050/211	28,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0000514 HIKMA ITALIA SPA	15/01/2018	IBP18PA-0000514/211	68,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0000280 HIKMA ITALIA SPA	09/01/2018	IBP18PA-0000280/211	11,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020381402 ASTRAZENECA S.P.A.	01/03/2018	1020381402/211	299,18

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180410515 NESTLE' ITALIANA SPA	07/03/2018	1180410515/211	34,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89639803 SANOFI S.P.A.	16/05/2018	89639803/211	14,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020393667 ASTRAZENECA S.P.A.	16/05/2018	1020393667/211	360,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188003030 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	18/05/2018	7188003030/211	5,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/376/18 A. PANZICA S.R.L.	19/02/2018	376/18/211	204,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/379/18 A. PANZICA S.R.L.	19/02/2018	379/18/211	162,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/415/18 A. PANZICA S.R.L.	26/02/2018	415/18/211	83,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/903556 CODIFI S.r.l.	09/03/2018	903556/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/515/18 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2018	515/18/211	112,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90004537 UCB PHARMA S.P.A.	13/03/2018	90004537/211	32,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/502/18 A. PANZICA S.R.L.	28/02/2018	502/18/211	9,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1091 PHARMATEX ITALIA SRL	02/03/2018	1091/211	21,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/597/18 A. PANZICA S.R.L.	12/03/2018	597/18/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180414395 NESTLE' ITALIANA SPA	20/03/2018	1180414395/211	56,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180224192 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	12/03/2018	1180224192/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180224193 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	12/03/2018	1180224193/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90005078 UCB PHARMA S.P.A.	22/03/2018	90005078/211	32,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180415451 NESTLE' ITALIANA SPA	22/03/2018	1180415451/211	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810319 MT ORTHO S.R.L	22/03/2018	E/1810319/211	205,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/931320094 SMITH & NEPHEW S.R.L.	23/03/2018	931320094/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810340 MT ORTHO S.R.L	26/03/2018	E/1810340/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001442 HIKMA ITALIA SPA	07/02/2018	IBP18PA-0001442/211	48,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0002263 HIKMA ITALIA SPA	28/02/2018	IBP18PA-0002263/211	58,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001522 HIKMA ITALIA SPA	08/02/2018	IBP18PA-0001522/211	68,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001374 HIKMA ITALIA SPA	06/02/2018	IBP18PA-0001374/211	29,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001991 HIKMA ITALIA SPA	21/02/2018	IBP18PA-0001991/211	15,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001601 HIKMA ITALIA SPA	09/02/2018	IBP18PA-0001601/211	11,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0001868 HIKMA ITALIA SPA	16/02/2018	IBP18PA-0001868/211	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000568/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	22/03/2018	000568/P.A/211	9,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218001374 ORION PHARMA SRL	15/03/2018	3218001374/211	135,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90005734 UCB PHARMA S.P.A.	29/03/2018	90005734/211	97,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180418024 NESTLE' ITALIANA SPA	29/03/2018	1180418024/211	39,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/704/18 A. PANZICA S.R.L.	26/03/2018	704/18/211	56,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/660/18 A. PANZICA S.R.L.	19/03/2018	660/18/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/677/18 A. PANZICA S.R.L.	19/03/2018	677/18/211	34,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/656/18 A. PANZICA S.R.L.	19/03/2018	656/18/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/128/A18 ASA S.R.L.	06/03/2018	128/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/183/A18 ASA S.R.L.	30/03/2018	183/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/154/A18 ASA S.R.L.	20/03/2018	154/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7318002825 ZAMBON ITALIA S.r.l.	29/03/2018	7318002825/211	27,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1295 PHARMATEX ITALIA SRL	23/03/2018	1295/211	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/362/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/03/2018	362/B/211	78,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S1/003715 NUOVA FARMEC S.R.L.	05/04/2018	S1/003715/211	28,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0002539 HIKMA ITALIA SPA	08/03/2018	IBP18PA-0002539/211	154,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/760/18 A. PANZICA S.R.L.	30/03/2018	760/18/211	58,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/763/18 A. PANZICA S.R.L.	30/03/2018	763/18/211	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/776/18 A. PANZICA S.R.L.	30/03/2018	776/18/211	6,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0123A SEI EMG S.r.l.	30/03/2018	0123A/211	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810397 MT ORTHO S.R.L	09/04/2018	E/1810397/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810400 MT ORTHO S.R.L	09/04/2018	E/1810400/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810399 MT ORTHO S.R.L	09/04/2018	E/1810399/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810398 MT ORTHO S.R.L	09/04/2018	E/1810398/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/904929 CODIFI S.r.l.	06/04/2018	904929/211	46,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90006455 UCB PHARMA S.P.A.	11/04/2018	90006455/211	104,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3218001843 ORION PHARMA SRL	09/04/2018	3218001843/211	67,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0002991 HIKMA ITALIA SPA	21/03/2018	IBP18PA-0002991/211	3,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7188002293 NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI	12/04/2018	7188002293/211	16,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/718018842 TEVA ITALIA S.R.L.	10/04/2018	718018842/211	2,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0003123 HIKMA ITALIA SPA	23/03/2018	IBP18PA-0003123/211	28,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180423905 NESTLE' ITALIANA SPA	16/04/2018	1180423905/211	52,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91713879 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	13/11/2017	91713879/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25025 ALLOGA (ITALIA) SRL	22/11/2017	25025/211	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7317007058 ZAMBON ITALIA S.r.l.	21/11/2017	7317007058/211	27,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170237629 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	24/11/2017	1170237629/211	33,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1356/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/11/2017	1356/B/211	43,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810474 MT ORTHO S.R.L	17/04/2018	E/1810474/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810475 MT ORTHO S.R.L	17/04/2018	E/1810475/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020386399 ASTRAZENECA S.P.A.	03/04/2018	1020386399/211	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69608527 SANOFI S.P.A.	09/02/2016	69608527/211	0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1212/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/10/2017	1212/B/211	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7317006102 ZAMBON ITALIA S.r.l.	10/10/2017	7317006102/211	22,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009530 HIKMA ITALIA SPA	06/11/2017	IBP17PA-0009530/211	7,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/013204 NUOVA FARMEC S.R.L.	07/12/2017	S1/013204/211	37,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0009825 HIKMA ITALIA SPA	14/11/2017	IBP17PA-0009825/211	62,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/2031 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	11/12/2017	PA/2031/211	8,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0541A SEI EMG S.r.l.	30/11/2017	0541A/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90021506 UCB PHARMA S.P.A.	11/12/2017	90021506/211	64,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0010015 HIKMA ITALIA SPA	20/11/2017	IBP17PA-0010015/211	3,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0010209 HIKMA ITALIA SPA	23/11/2017	IBP17PA-0010209/211	29,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/528/A17 ASA S.R.L.	13/12/2017	528/A17/211	220,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5404 PHARMATEX ITALIA SRL	30/11/2017	5404/211	21,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0010432 HIKMA ITALIA SPA	29/11/2017	IBP17PA-0010432/211	93,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/90021887 UCB PHARMA S.P.A.	14/12/2017	90021887/211	108,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/403 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	18/12/2017	403/211	143,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170238559 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	13/12/2017	1170238559/211	31,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/002995/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	06/12/2017	002995/P.A/211	10,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91715270 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	13/12/2017	91715270/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/116 ROPIMEX ITALIA SRL	15/12/2017	116/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3354/17 A. PANZICA S.R.L.	19/12/2017	3354/17/211	132,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/A18 ASA S.R.L.	03/01/2018	3/A18/211	165,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1479/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/12/2017	1479/B/211	47,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0010605 HIKMA ITALIA SPA	05/12/2017	IBP17PA-0010605/211	68,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3385/17 A. PANZICA S.R.L.	28/12/2017	3385/17/211	95,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/931293345 SMITH & NEPHEW S.R.L.	04/01/2018	931293345/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5682 PHARMATEX ITALIA SRL	15/12/2017	5682/211	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301 PHARMATEX ITALIA SRL	17/11/2017	5301/211	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0011143 HIKMA ITALIA SPA	18/12/2017	IBP17PA-0011143/211	15,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0011105 HIKMA ITALIA SPA	15/12/2017	IBP17PA-0011105/211	29,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90001159 UCB PHARMA S.P.A.	19/01/2018	90001159/211	289,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7318000490 ZAMBON ITALIA S.r.l.	19/01/2018	7318000490/211	27,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/91801010 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	23/01/2018	91801010/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PA/178 BETA DIAGNOSTICI S.A.S.	31/01/2018	PA/178/211	12,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/114/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/01/2018	114/B/211	47,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90002035 UCB PHARMA S.P.A.	31/01/2018	90002035/211	32,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/IBP17PA-0011354 HIKMA ITALIA SPA	27/12/2017	IBP17PA-0011354/211	10,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000179/P.A FISIOPHARMA S.R.L.	24/01/2018	000179/P.A/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/IBP18PA-0000737 HIKMA ITALIA SPA	19/01/2018	IBP18PA-0000737/211	15,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/931304042 SMITH & NEPHEW S.R.L.	08/02/2018	931304042/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/187/18 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2018	187/18/211	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/186/18 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2018	186/18/211	68,31

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1020376670 ASTRAZENECA S.P.A.	02/02/2018	1020376670/211	245,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/156/18 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2018	156/18/211	8,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/217/18 A. PANZICA S.R.L.	31/01/2018	217/18/211	14,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1020362528 ASTRAZENECA S.P.A.	14/11/2017	1020362528/211	122,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411 PHARMATEX ITALIA SRL	31/01/2018	411/211	21,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/100/A18 ASA S.R.L.	20/02/2018	100/A18/211	110,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/623 PHARMATEX ITALIA SRL	09/02/2018	623/211	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	02/02/2018	15/211	52,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/30 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	21/02/2018	30/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7318001553 ZAMBON ITALIA S.r.l.	20/02/2018	7318001553/211	27,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180223069 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	20/02/2018	1180223069/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/90003629 UCB PHARMA S.P.A.	26/02/2018	90003629/211	32,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/315/18 A. PANZICA S.R.L.	14/02/2018	315/18/211	8,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/313/18 A. PANZICA S.R.L.	14/02/2018	313/18/211	17,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/323/18 A. PANZICA S.R.L.	14/02/2018	323/18/211	455,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/902951 CODIFI S.r.l.	27/02/2018	902951/211	29,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/44 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	02/03/2018	44/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/903381 CODIFI S.r.l.	06/03/2018	903381/211	4,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S1/002526 NUOVA FARMEC S.R.L.	06/03/2018	S1/002526/211	37,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/91802917 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	27/02/2018	91802917/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/356/18 A. PANZICA S.R.L.	19/02/2018	356/18/211	31,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/370/18 A. PANZICA S.R.L.	19/02/2018	370/18/211	6,93

142.576,29      2.251.606,90

11/10/2018	1463
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0515608 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0515608/211	0,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0515612 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0515612/211	1,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017039042 ABBVIE S.R.L.	05/12/2017	2017039042/211	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0515610 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0515610/211	1,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0515609 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0515609/211	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0515611 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0515611/211	4,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516333 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516333/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516321 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516321/211	41,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516331 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516331/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516336 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516336/211	99,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516319 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516319/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516394 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516394/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0516320 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0516320/211	76,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301875107 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/12/2017	5301875107/211	2,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779853040 PFIZER ITALIA S.R.L.	14/12/2017	9779853040/211	190,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779853890 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/12/2017	9779853890/211	2,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779854595 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/12/2017	9779854595/211	0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779855384 PFIZER ITALIA S.R.L.	19/12/2017	9779855384/211	1,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0015901303 HERAEUS SPA	20/12/2017	0015901303/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/366/PA BIOVIlIix	15/11/2017	366/PA/211	169,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1734876 ITALFARMACO S.P.A.	18/12/2017	1734876/211	-5,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1734877 ITALFARMACO S.P.A.	18/12/2017	1734877/211	-2,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9779855809 PFIZER ITALIA S.R.L.	20/12/2017	9779855809/211	6,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017041759 ABBVIE S.R.L.	28/12/2017	2017041759/211	443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517365 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517365/211	12,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780046130 PFIZER ITALIA S.R.L.	05/04/2018	9780046130/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000667-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	09/04/2018	000667-0C7/211	56,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD4721 D M BARONE S.P.A.	15/05/2018	MEFD4721/211	36,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3000000097 MERCK SERONO S.P.A.	03/01/2018	3000000097/211	136,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171016044 MOVI S.p.A.	29/12/2017	171016044/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140484233 ALLERGAN S.P.A.	08/01/2018	7140484233/211	224,54

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/810/01/2017 TRX ITALY SRL	20/12/2017	810/01/2017/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/809/01/2017 TRX ITALY SRL	20/12/2017	809/01/2017/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/811/01/2017 TRX ITALY SRL	20/12/2017	811/01/2017/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1066 PA ACTIVA S.R.L.	31/12/2017	1066PA/211	19,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1139 MEDICO SPA	29/12/2017	C07/2017/1139/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/C07/2017/1164 MEDICO SPA	31/12/2017	C07/2017/1164/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0517360 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0517360/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518117 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518117/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518143 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518143/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0518204 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2017	0518204/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780011158 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/01/2018	9780011158/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780011159 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/01/2018	9780011159/211	23,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537113197 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/11/2016	0537113197/211	311,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0537113196 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/11/2016	0537113196/211	-311,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0511944 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2016	0511944/211	0,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0511945 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2016	0511945/211	11,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0512526 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2016	0512526/211	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301882754 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/01/2018	5301882754/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301882755 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/01/2018	5301882755/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301882757 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/01/2018	5301882757/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301882756 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/01/2018	5301882756/211	128,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183000613 KEDRION S.P.A.	25/01/2018	9183000613/211	78,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-V1 -0001003 VALEAS S.P.A.	24/01/2018	2018-V1-0001003/211	3,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301883209 B.BRAUN MILANO S.P.A.	19/01/2018	5301883209/211	4,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301884841 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/01/2018	5301884841/211	10,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758306066 ROCHE S.P.A.	29/01/2018	6758306066/211	104,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140487346 ALLERGAN S.P.A.	29/01/2018	7140487346/211	224,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758306380 ROCHE S.P.A.	30/01/2018	6758306380/211	450,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301886401 B.BRAUN MILANO S.P.A.	30/01/2018	5301886401/211	200,39



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900120 HERAEUS SPA	31/01/2018	0015900120/211	10,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/122 GIOCHEMICA Srl	15/01/2018	122/211	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916030081 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	19/01/2018	5916030081/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916030147 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	22/01/2018	5916030147/211	326,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900134 HERAEUS SPA	31/01/2018	0015900134/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000180 DEAS S.r.l.	29/01/2018	2018-VP-0000180/211	169,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780020631 PFIZER ITALIA S.R.L.	30/01/2018	9780020631/211	1,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301886950 B.BRAUN MILANO S.P.A.	31/01/2018	5301886950/211	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/707/PA CERACARTA S.P.A.	25/01/2018	707/PA/211	12,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780020848 PFIZER ITALIA S.R.L.	31/01/2018	9780020848/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780020847 PFIZER ITALIA S.R.L.	31/01/2018	9780020847/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1131/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1131/3/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1126/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1126/3/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1129/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1129/3/211	34,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1123/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1123/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1125/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1125/3/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1130/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1130/3/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1128/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1128/3/211	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1127/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1127/3/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1124/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/01/2018	1124/3/211	62,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/286 GIOCHEMICA Srl	29/01/2018	286/211	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/199 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/01/2018	199/211	83,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758308801 ROCHE S.P.A.	12/02/2018	6758308801/211	26,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780025510 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/02/2018	9780025510/211	5,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018005590 ABBVIE S.R.L.	12/02/2018	2018005590/211	188,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000025114 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	12/02/2018	7000025114/211	77,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780024183 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/02/2018	9780024183/211	322,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780024182 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/02/2018	9780024182/211	11,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/26/PA DISPOSABLE LINE SRL	30/01/2018	26/PA/211	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780024184 PFIZER ITALIA S.R.L.	08/02/2018	9780024184/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/PA DISPOSABLE LINE SRL	17/01/2018	6/PA/211	31,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0513169 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/12/2016	0513169/211	35,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0501194 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2017	0501194/211	86,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0501901 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2017	0501901/211	9,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0502469 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2017	0502469/211	323,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005375 MERCK SERONO S.P.A.	27/03/2017	3000005375/211	136,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0504323 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0504323/211	60,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0504206 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2017	0504206/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000009791 MERCK SERONO S.P.A.	12/06/2017	3000009791/211	273,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0509573 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2017	0509573/211	1,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000013607 MERCK SERONO S.P.A.	30/08/2017	3000013607/211	183,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511636 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0511636/211	91,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511028 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0511028/211	3,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0511027 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2017	0511027/211	7,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513061 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0513061/211	65,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0513182 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/09/2017	0513182/211	60,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617107917 NOVARTIS FARMA S.P.A.	30/11/2017	3617107917/211	26,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/014/2410 GPI S.p.A.	05/12/2017	014/2410/211	4.845,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514777 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0514777/211	1.223,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514776 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0514776/211	18,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514774 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0514774/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0514775 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/11/2017	0514775/211	141,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1902 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1902/211	16,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1904 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1904/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	14/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	15/211	314,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/16 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	16/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	20/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/21 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	21/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/17 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	17/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	18/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/19 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/02/2018	19/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/378 GIOCHEMICA Srl	06/02/2018	378/211	46,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T47 KSM SPA	31/01/2018	T47/211	3.109,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T45 KSM SPA	31/01/2018	T45/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T46 KSM SPA	31/01/2018	T46/211	2.161,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758310624 ROCHE S.P.A.	21/02/2018	6758310624/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780029396 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/02/2018	9780029396/211	28,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0086458488 PAUL HARTMANN S.p.A.	20/02/2018	0086458488/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3611/02 RAYS S.R.L.	16/02/2018	3611/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3612/02 RAYS S.R.L.	16/02/2018	3612/02/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3362/02 RAYS S.R.L.	14/02/2018	3362/02/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3361/02 RAYS S.R.L.	14/02/2018	3361/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780028684 PFIZER ITALIA S.R.L.	20/02/2018	9780028684/211	97,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780028685 PFIZER ITALIA S.R.L.	20/02/2018	9780028685/211	7,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/181001979 MOVIE S.p.A.	16/02/2018	181001979/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000025834 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/02/2018	7000025834/211	67,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011047013 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	22/02/2018	1011047013/211	19,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758311080 ROCHE S.P.A.	22/02/2018	6758311080/211	9,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000501 DEAS S.r.l.	22/02/2018	2018-VP-0000501/211	169,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000274 EB NEURO S.P.A.	23/02/2018	VP/2018/0000274/211	28,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-V1 -0002539 VALEAS S.P.A.	23/02/2018	2018-V1-0002539/211	4,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000026111 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	26/02/2018	7000026111/211	155,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018007621 ABBVIE S.R.L.	27/02/2018	2018007621/211	376,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301893389 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/02/2018	5301893389/211	128,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301890670 B.BRAUN MILANO S.P.A.	14/02/2018	5301890670/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301894400 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/02/2018	5301894400/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301889866 B.BRAUN MILANO S.P.A.	12/02/2018	5301889866/211	7,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301893891 B.BRAUN MILANO S.P.A.	23/02/2018	5301893891/211	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301890669 B.BRAUN MILANO S.P.A.	14/02/2018	5301890669/211	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301893390 B.BRAUN MILANO S.P.A.	22/02/2018	5301893390/211	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/40 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/02/2018	40/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/41 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	28/02/2018	41/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2328/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2018	2328/3/211	34,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780032392 PFIZER ITALIA S.R.L.	01/03/2018	9780032392/211	1,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-V1 -0000281 VALEAS S.P.A.	09/01/2018	2018-V1-0000281/211	3,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T904 KSM SPA	31/12/2017	T904/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T919 KSM SPA	31/12/2017	T919/211	2.357,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/T920 KSM SPA	31/12/2017	T920/211	3.109,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24210 BENEFIS S.R.L.	29/12/2017	24210/211	46,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0004364 3M ITALIA SPA	11/01/2018	0004364/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780014056 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/01/2018	9780014056/211	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18 GIOCHEMICA Srl	04/01/2018	18/211	57,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000021 DEAS S.r.l.	15/01/2018	2018-VP-0000021/211	592,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/16 MEDICO SPA	19/01/2018	C07/2018/16/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000075-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	16/01/2018	000075-0C7/211	28,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000034 EB NEURO S.P.A.	17/01/2018	VP/2018/0000034/211	277,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0009544 3M ITALIA SPA	22/01/2018	0009544/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000023609 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	22/01/2018	7000023609/211	129,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/58000451 BAXALTA ITALY S.r.l.	22/01/2018	58000451/211	812,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780018062 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/01/2018	9780018062/211	1,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780018063 PFIZER ITALIA S.R.L.	23/01/2018	9780018063/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/58000318 BAXALTA ITALY S.r.l.	15/01/2018	58000318/211	812,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000142 DEAS S.r.l.	24/01/2018	2018-VP-0000142/211	184,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/655/02 RAYS S.R.L.	12/01/2018	655/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/172/02 RAYS S.R.L.	05/01/2018	172/02/211	444,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3170 BENEFIS S.R.L.	15/02/2018	3170/211	38,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780035007 PFIZER ITALIA S.R.L.	07/03/2018	9780035007/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900280 HERAEUS SPA	07/03/2018	0015900280/211	1,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18503444 MONICO SPA	08/03/2018	18503444/211	4,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18503506 MONICO SPA	09/03/2018	18503506/211	7,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140493914 ALLERGAN S.P.A.	13/03/2018	7140493914/211	168,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/160/01/2018 TRX ITALY SRL	20/02/2018	160/01/2018/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780037553 PFIZER ITALIA S.R.L.	13/03/2018	9780037553/211	6,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000633 DEAS S.r.l.	08/03/2018	2018-VP-0000633/211	423,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140494464 ALLERGAN S.P.A.	15/03/2018	7140494464/211	4,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000421-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	08/03/2018	000421-0C7/211	28,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/52 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	52/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/55 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	55/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/53 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	53/211	1.235,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/54 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	54/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/56 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	56/211	889,53

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/57 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	16/03/2018	57/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780038932 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/03/2018	9780038932/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000411 EB NEURO S.P.A.	20/03/2018	VP/2018/0000411/211	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VH801840 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.	19/03/2018	VH801840/211	22,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758315535 ROCHE S.P.A.	20/03/2018	6758315535/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900350 HERAEUS SPA	21/03/2018	0015900350/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900348 HERAEUS SPA	21/03/2018	0015900348/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900349 HERAEUS SPA	21/03/2018	0015900349/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/169 MEDICO SPA	16/03/2018	C07/2018/169/211	56,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/170 MEDICO SPA	16/03/2018	C07/2018/170/211	117,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T123 KSM SPA	28/02/2018	T123/211	1.972,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T99 KSM SPA	28/02/2018	T99/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301901700 B.BRAUN MILANO S.P.A.	21/03/2018	5301901700/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4581 BENEFIS S.R.L.	28/02/2018	4581/211	190,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4580 BENEFIS S.R.L.	28/02/2018	4580/211	34,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4582 BENEFIS S.R.L.	28/02/2018	4582/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T124 KSM SPA	28/02/2018	T124/211	2.808,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780040771 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/03/2018	9780040771/211	105,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000027977 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/03/2018	7000027977/211	259,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18504234 MONICO SPA	22/03/2018	18504234/211	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/689 GIOCHEMICA Srl	05/03/2018	689/211	28,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000002-2018-EL RUSSO MARIO	20/03/2018	000002-2018-EL/211	721,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183001751 KEDRION S.P.A.	22/03/2018	9183001751/211	58,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/27/FE2018 AS MEDICALI SRL	22/03/2018	27/FE2018/211	319,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4359/02 RAYS S.R.L.	01/03/2018	4359/02/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4919/02 RAYS S.R.L.	08/03/2018	4919/02/211	143,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4361/02 RAYS S.R.L.	01/03/2018	4361/02/211	132,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/107 PA ACTIVA S.R.L.	31/01/2018	107PA/211	29,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000263 DEAS S.r.l.	05/02/2018	2018-VP-0000263/211	423,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183000926 KEDRION S.P.A.	07/02/2018	9183000926/211	18,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780023569 PFIZER ITALIA S.R.L.	07/02/2018	9780023569/211	5,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011044316 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/02/2018	1011044316/211	1.333,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/56 MEDICO SPA	31/01/2018	C07/2018/56/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/54 MEDICO SPA	31/01/2018	C07/2018/54/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0500966 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0500966/211	27,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780022588 PFIZER ITALIA S.R.L.	05/02/2018	9780022588/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/014/210 GPI S.p.A.	05/02/2018	014/210/211	4.845,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0501649 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/01/2018	0501649/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916030400 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	30/01/2018	5916030400/211	326,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916030585 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	02/02/2018	5916030585/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3037/02 RAYS S.R.L.	01/03/2017	3037/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1905 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1905/211	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1901 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1901/211	174,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1906 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1906/211	37,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0023879 3M ITALIA SPA	15/02/2018	0023879/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758309821 ROCHE S.P.A.	16/02/2018	6758309821/211	52,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018005775 ABBVIE S.R.L.	13/02/2018	2018005775/211	376,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1903 BENEFIS S.R.L.	31/01/2018	1903/211	22,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780045065 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/04/2018	9780045065/211	64,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/855 GIOCHEMICA Srl	21/03/2018	855/211	66,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916032892 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	28/03/2018	5916032892/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18505025 MONICO SPA	04/04/2018	18505025/211	30,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758318434 ROCHE S.P.A.	04/04/2018	6758318434/211	2,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780045758 PFIZER ITALIA S.R.L.	04/04/2018	9780045758/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183002112 KEDRION S.P.A.	04/04/2018	9183002112/211	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018012238 ABBVIE S.R.L.	04/04/2018	2018012238/211	376,62

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1806371 BIOGEN ITALIA S.R.L.	04/04/2018	1806371/211	1.747,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0051589 3M ITALIA SPA	05/04/2018	0051589/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18505026 MONICO SPA	04/04/2018	18505026/211	22,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504221 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504221/211	1,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0503454 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0503454/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504220 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504220/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504224 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504224/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504219 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504219/211	0,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504218 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504218/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504215 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504215/211	2,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504217 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504217/211	1,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504213 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504213/211	2,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0504223 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/03/2018	0504223/211	4,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7021 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7021/211	45,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7024 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7024/211	230,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7020 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7020/211	33,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7019 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7019/211	61,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7023 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7023/211	47,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7022 BENEFIS S.R.L.	30/03/2018	7022/211	84,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6369/02 RAYS S.R.L.	23/03/2018	6369/02/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6368/02 RAYS S.R.L.	23/03/2018	6368/02/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7045/02 RAYS S.R.L.	30/03/2018	7045/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7156/02 RAYS S.R.L.	30/03/2018	7156/02/211	376,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18000711 ENVIGO RMS	06/04/2018	18000711/211	132,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/211/01/2018 TRX ITALY SRL	09/03/2018	211/01/2018/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301906752 B.BRAUN MILANO S.P.A.	09/04/2018	5301906752/211	200,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011054803 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	09/04/2018	1011054803/211	6.172,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011054804 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	09/04/2018	1011054804/211	6,48



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1806557 BIOGEN ITALIA S.R.L.	06/04/2018	1806557/211	122,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000029117 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/04/2018	7000029117/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780047526 PFIZER ITALIA S.R.L.	10/04/2018	9780047526/211	338,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000909 DEAS S.r.l.	10/04/2018	2018-VP-0000909/211	677,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/923 GIOCHEMICA Srl	28/03/2018	923/211	28,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/383 PA ACTIVA S.R.L.	31/03/2018	383PA/211	24,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301907558 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/04/2018	5301907558/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780032391 PFIZER ITALIA S.R.L.	01/03/2018	9780032391/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/40/PA DISPOSABLE LINE SRL	05/02/2018	40/PA/211	114,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/475 GIOCHEMICA Srl	15/02/2018	475/211	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2326/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2018	2326/3/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000595 DEAS S.r.l.	28/02/2018	2018-VP-0000595/211	169,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2325/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2018	2325/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2327/3 VYGON ITALIA S.r.l.	28/02/2018	2327/3/211	143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/146 MEDICO SPA	28/02/2018	C07/2018/146/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/147 MEDICO SPA	28/02/2018	C07/2018/147/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/66/PA DISPOSABLE LINE SRL	14/02/2018	66/PA/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/68/PA DISPOSABLE LINE SRL	14/02/2018	68/PA/211	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/88/PA DISPOSABLE LINE SRL	26/02/2018	88/PA/211	858,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780034595 PFIZER ITALIA S.R.L.	06/03/2018	9780034595/211	1,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0502592 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	28/02/2018	0502592/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916031597 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	28/02/2018	5916031597/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/232 PA ACTIVA S.R.L.	28/02/2018	232PA/211	32,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/233 PA ACTIVA S.R.L.	28/02/2018	233PA/211	73,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3171 BENEFIS S.R.L.	15/02/2018	3171/211	392,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916031350 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	20/02/2018	5916031350/211	1.472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/485 GIOCHEMICA Srl	16/02/2018	485/211	66,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000026774 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/03/2018	7000026774/211	2,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140500503 ALLERGAN S.P.A.	23/04/2018	7140500503/211	112,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000030349 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	23/04/2018	7000030349/211	135,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780052567 PFIZER ITALIA S.R.L.	24/04/2018	9780052567/211	238,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301912575 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/04/2018	5301912575/211	96,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3000006245 MERCK SERONO S.P.A.	26/04/2018	3000006245/211	136,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900519 HERAEUS SPA	27/04/2018	0015900519/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900520 HERAEUS SPA	27/04/2018	0015900520/211	21,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183002532 KEDRION S.P.A.	24/04/2018	9183002532/211	58,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-V1 -0004996 VALEAS S.P.A.	24/04/2018	2018-V1-0004996/211	3,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/76 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	76/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/75 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	75/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/78 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	78/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/81 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	81/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/79 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	79/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/77 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	77/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/80 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	80/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/82 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	82/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/83 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	26/04/2018	83/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1807826 BIOGEN ITALIA S.R.L.	27/04/2018	1807826/211	122,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0064802 3M ITALIA SPA	27/04/2018	0064802/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916034127 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	23/04/2018	5916034127/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780053461 PFIZER ITALIA S.R.L.	27/04/2018	9780053461/211	0,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780053576 PFIZER ITALIA S.R.L.	30/04/2018	9780053576/211	6,49

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780053575 PFIZER ITALIA S.R.L.	30/04/2018	9780053575/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1118 GIOCHEMICA Srl	16/04/2018	1118/211	46,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/171/PA DISPOSABLE LINE SRL	10/04/2018	171/PA/211	15,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/192/PA DISPOSABLE LINE SRL	16/04/2018	192/PA/211	31,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/193/PA DISPOSABLE LINE SRL	16/04/2018	193/PA/211	23,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/211/PA DISPOSABLE LINE SRL	23/04/2018	211/PA/211	281,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4414/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4414/3/211	259,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4415/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4415/3/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4677/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4677/3/211	259,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4416/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4416/3/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4412/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4412/3/211	259,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4413/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/04/2018	4413/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018015273 ABBVIE S.R.L.	30/04/2018	2018015273/211	235,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18506318 MONICO SPA	30/04/2018	18506318/211	22,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780055103 PFIZER ITALIA S.R.L.	03/05/2018	9780055103/211	238,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505115 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505115/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1807980 BIOGEN ITALIA S.R.L.	02/05/2018	1807980/211	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505879 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505879/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505871 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505871/211	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505872 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505872/211	26,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4360/02 RAYS S.R.L.	01/03/2018	4360/02/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780041852 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/03/2018	9780041852/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780041851 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/03/2018	9780041851/211	190,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780041853 PFIZER ITALIA S.R.L.	26/03/2018	9780041853/211	225,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301903514 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/03/2018	5301903514/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0045739 3M ITALIA SPA	27/03/2018	0045739/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1805874 BIOGEN ITALIA S.R.L.	27/03/2018	1805874/211	1.704,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301903918 B.BRAUN MILANO S.P.A.	28/03/2018	5301903918/211	2,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916032734 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	23/03/2018	5916032734/211	1.472,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780043408 PFIZER ITALIA S.R.L.	28/03/2018	9780043408/211	9,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000471 EB NEURO S.P.A.	28/03/2018	VP/2018/0000471/211	28,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011053637 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	29/03/2018	1011053637/211	168,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/67 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/03/2018	67/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/68 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/03/2018	68/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/70 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/03/2018	70/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/69 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/03/2018	69/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018011779 ABBVIE S.R.L.	29/03/2018	2018011779/211	188,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900395 HERAEUS SPA	30/03/2018	0015900395/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18000670 ENVIGO RMS	29/03/2018	18000670/211	17,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3406/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/03/2018	3406/3/211	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3407/3 VYGON ITALIA S.r.l.	30/03/2018	3407/3/211	116,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9234 BENEFIS S.R.L.	30/04/2018	9234/211	156,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1808783 BIOGEN ITALIA S.R.L.	14/05/2018	1808783/211	170,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9235 BENEFIS S.R.L.	30/04/2018	9235/211	234,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780058305 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/05/2018	9780058305/211	11,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18506954 MONICO SPA	14/05/2018	18506954/211	30,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1808784 BIOGEN ITALIA S.R.L.	14/05/2018	1808784/211	12.018,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780058303 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/05/2018	9780058303/211	476,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780058304 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/05/2018	9780058304/211	2,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/173/PA BIOVIlIix	16/04/2018	173/PA/211	254,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301912182 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/04/2018	5301912182/211	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301917669 B.BRAUN MILANO S.P.A.	16/05/2018	5301917669/211	300,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301912181 B.BRAUN MILANO S.P.A.	26/04/2018	5301912181/211	64,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0074343 3M ITALIA SPA	16/05/2018	0074343/211	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301918074 B.BRAUN MILANO S.P.A.	17/05/2018	5301918074/211	32,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1813739 ITALFARMACO S.P.A.	10/05/2018	1813739/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780061034 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/05/2018	9780061034/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140504647 ALLERGAN S.P.A.	18/05/2018	7140504647/211	4,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/469/01/2018 TRX ITALY SRL	15/05/2018	469/01/2018/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/200341 ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	30/04/2018	200341/211	2.117,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301918462 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/05/2018	5301918462/211	10,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758326560 ROCHE S.P.A.	18/05/2018	6758326560/211	12,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1810720 BIOGEN ITALIA S.R.L.	11/06/2018	1810720/211	7.757,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T404 KSM SPA	30/06/2018	T404/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011070599 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/07/2018	1011070599/211	35,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/279/PA GROSSO EUROTOUR	03/08/2018	279/PA/211	7,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/331 MEDICO SPA	15/05/2018	C07/2018/331/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/332 MEDICO SPA	17/05/2018	C07/2018/332/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780061213 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/05/2018	9780061213/211	1,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1701032497 BSN Medical SRL	12/12/2017	1701032497/211	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780061214 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/05/2018	9780061214/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780061215 PFIZER ITALIA S.R.L.	18/05/2018	9780061215/211	13,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916035352 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	18/05/2018	5916035352/211	544,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/139 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	139/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/140 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	140/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/148 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	148/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/145 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	145/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/142 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	142/211	418,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/147 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	147/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/143 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	143/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/146 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	146/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/144 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	144/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/141 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/05/2018	141/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1814089 ITALFARMACO S.P.A.	14/05/2018	1814089/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3000005494 MERCK SERONO S.P.A.	11/04/2018	3000005494/211	136,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780048098 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/04/2018	9780048098/211	476,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780048684 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/04/2018	9780048684/211	2,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000029564 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	12/04/2018	7000029564/211	259,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758319826 ROCHE S.P.A.	12/04/2018	6758319826/211	5,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916033444 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	11/04/2018	5916033444/211	1.472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/147/PA BIOVIIIx	28/03/2018	147/PA/211	169,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/261 MEDICO SPA	13/04/2018	C07/2018/261/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/972 GIOCHEMICA Srl	03/04/2018	972/211	46,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301908888 B.BRAUN MILANO S.P.A.	16/04/2018	5301908888/211	32,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780049528 PFIZER ITALIA S.R.L.	16/04/2018	9780049528/211	9,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758320422 ROCHE S.P.A.	17/04/2018	6758320422/211	8,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780050057 PFIZER ITALIA S.R.L.	17/04/2018	9780050057/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011056055 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	16/04/2018	1011056055/211	83,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011056269 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	17/04/2018	1011056269/211	29,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0000964 DEAS S.r.l.	18/04/2018	2018-VP-0000964/211	423,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1807497 BIOGEN ITALIA S.R.L.	20/04/2018	1807497/211	12.039,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7752/02 RAYS S.R.L.	09/04/2018	7752/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7751/02 RAYS S.R.L.	09/04/2018	7751/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7753/02 RAYS S.R.L.	09/04/2018	7753/02/211	194,04

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7750/02 RAYS S.R.L.	09/04/2018	7750/02/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011062497 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/05/2018	1011062497/211	29,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000813 EB NEURO S.P.A.	30/05/2018	VP/2018/0000813/211	24,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301921782 B.BRAUN MILANO S.P.A.	30/05/2018	5301921782/211	25,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301921781 B.BRAUN MILANO S.P.A.	30/05/2018	5301921781/211	7,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18507987 MONICO SPA	31/05/2018	18507987/211	7,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011063114 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	30/05/2018	1011063114/211	130,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780066934 PFIZER ITALIA S.R.L.	31/05/2018	9780066934/211	676,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/240/PA DISPOSABLE LINE SRL	07/05/2018	240/PA/211	38,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/158 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/05/2018	158/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/157 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	29/05/2018	157/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000828 EB NEURO S.P.A.	31/05/2018	VP/2018/0000828/211	115,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000829 EB NEURO S.P.A.	31/05/2018	VP/2018/0000829/211	415,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD5271 D M BARONE S.P.A.	31/05/2018	MEFD5271/211	62,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758329196 ROCHE S.P.A.	01/06/2018	6758329196/211	8,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/263/PA DISPOSABLE LINE SRL	14/05/2018	263/PA/211	224,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/284/PA DISPOSABLE LINE SRL	22/05/2018	284/PA/211	398,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5914/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5914/3/211	167,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5556/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5556/3/211	34,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5560/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5560/3/211	62,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5559/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5559/3/211	31,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5554/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5554/3/211	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5557/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5557/3/211	125,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5558/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5558/3/211	519,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5915/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5915/3/211	68,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5555/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5555/3/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5735/3 VYGON ITALIA S.r.l.	31/05/2018	5735/3/211	31,46

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301924131 B.BRAUN MILANO S.P.A.	06/06/2018	5301924131/211	10,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780069969 PFIZER ITALIA S.R.L.	06/06/2018	9780069969/211	333,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/681 PA ACTIVA S.R.L.	31/05/2018	681PA/211	29,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011064068 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	06/06/2018	1011064068/211	15,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1815873 ITALFARMACO S.P.A.	30/05/2018	1815873/211	22,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1816033 ITALFARMACO S.P.A.	31/05/2018	1816033/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183003519 KEDRION S.P.A.	07/06/2018	9183003519/211	58,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301925077 B.BRAUN MILANO S.P.A.	08/06/2018	5301925077/211	17,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507499 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507499/211	27,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507505 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507505/211	1,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507504 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507504/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507489 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507489/211	1,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507492 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507492/211	2,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507493 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507493/211	28,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507503 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507503/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507491 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507491/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507498 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507498/211	2,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916034520 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	03/05/2018	5916034520/211	920,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9566/02 RAYS S.R.L.	30/04/2018	9566/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9565/02 RAYS S.R.L.	30/04/2018	9565/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8433/02 RAYS S.R.L.	17/04/2018	8433/02/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8432/02 RAYS S.R.L.	17/04/2018	8432/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8431/02 RAYS S.R.L.	17/04/2018	8431/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9563/02 RAYS S.R.L.	30/04/2018	9563/02/211	66,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9564/02 RAYS S.R.L.	30/04/2018	9564/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758324248 ROCHE S.P.A.	07/05/2018	6758324248/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/302 MEDICO SPA	30/04/2018	C07/2018/302/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/492 PA ACTIVA S.R.L.	30/04/2018	492PA/211	29,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900570 HERAEUS SPA	09/05/2018	0015900570/211	11,65



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758324794 ROCHE S.P.A.	09/05/2018	6758324794/211	8,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183002846 KEDRION S.P.A.	09/05/2018	9183002846/211	18,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1808559 BIOGEN ITALIA S.R.L.	09/05/2018	1808559/211	137,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301914694 B.BRAUN MILANO S.P.A.	08/05/2018	5301914694/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011060131 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/05/2018	1011060131/211	582,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011060132 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	11/05/2018	1011060132/211	928,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0072078 3M ITALIA SPA	11/05/2018	0072078/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9233 BENEFIS S.R.L.	30/04/2018	9233/211	153,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916034867 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	10/05/2018	5916034867/211	326,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1414 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/05/2018	1414/211	7,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301926280 B.BRAUN MILANO S.P.A.	13/06/2018	5301926280/211	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/208/PA GROSSO EUROTOUR	14/06/2018	208/PA/211	2,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11790 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11790/211	262,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11791 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11791/211	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11793 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11793/211	63,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11794 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11794/211	76,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11789 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11789/211	75,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11792 BENEFIS S.R.L.	31/05/2018	11792/211	47,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900724 HERAEUS SPA	14/06/2018	0015900724/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1545 GIOCHEMICA Srl	28/05/2018	1545/211	75,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18508872 MONICO SPA	15/06/2018	18508872/211	17,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1811089 BIOGEN ITALIA S.R.L.	15/06/2018	1811089/211	4.282,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780074304 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/06/2018	9780074304/211	476,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780074303 PFIZER ITALIA S.R.L.	15/06/2018	9780074303/211	0,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/181007625 MOVI S.p.A.	15/06/2018	181007625/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900735 HERAEUS SPA	18/06/2018	0015900735/211	9,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/567/01/2018 TRX ITALY SRL	12/06/2018	567/01/2018/211	35,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/453 MEDICO SPA	15/06/2018	C07/2018/453/211	47,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD5819 D M BARONE S.P.A.	15/06/2018	MEFD5819/211	77,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301927573 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/06/2018	5301927573/211	300,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301927572 B.BRAUN MILANO S.P.A.	18/06/2018	5301927572/211	41,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011065744 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	18/06/2018	1011065744/211	1.221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758332067 ROCHE S.P.A.	18/06/2018	6758332067/211	4,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758332068 ROCHE S.P.A.	18/06/2018	6758332068/211	32,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12499/02 RAYS S.R.L.	01/06/2018	12499/02/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12500/02 RAYS S.R.L.	01/06/2018	12500/02/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12501/02 RAYS S.R.L.	01/06/2018	12501/02/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13182/02 RAYS S.R.L.	11/06/2018	13182/02/211	66,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011067250 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/06/2018	1011067250/211	1.904,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011067251 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	21/06/2018	1011067251/211	29,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780076769 PFIZER ITALIA S.R.L.	21/06/2018	9780076769/211	901,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018021713 ABBVIE S.R.L.	22/06/2018	2018021713/211	329,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/187 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	187/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/188 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	188/211	889,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/184 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	184/211	720,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/185 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	185/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/189 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	189/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000035919 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	25/06/2018	7000035919/211	227,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/183 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	183/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/186 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	18/06/2018	186/211	617,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1817884 ITALFARMACO S.P.A.	18/06/2018	1817884/211	0,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0097641 3M ITALIA SPA	26/06/2018	0097641/211	924,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140504915 ALLERGAN S.P.A.	21/05/2018	7140504915/211	112,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780062437 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/05/2018	9780062437/211	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780062438 PFIZER ITALIA S.R.L.	22/05/2018	9780062438/211	7,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10865/02 RAYS S.R.L.	14/05/2018	10865/02/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10864/02 RAYS S.R.L.	14/05/2018	10864/02/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10573/02 RAYS S.R.L.	10/05/2018	10573/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18507576 MONICO SPA	24/05/2018	18507576/211	44,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1999/PA CERACARTA S.P.A.	12/03/2018	1999/PA/211	19,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1314 GIOCHEMICA Srl	08/05/2018	1314/211	75,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301919899 B.BRAUN MILANO S.P.A.	24/05/2018	5301919899/211	1,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0093822588 KONE S.P.A.	24/05/2018	0093822588/211	268,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301920351 B.BRAUN MILANO S.P.A.	25/05/2018	5301920351/211	56,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0001166 DEAS S.r.l.	17/05/2018	2018-VP-0001166/211	423,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0079321 3M ITALIA SPA	25/05/2018	0079321/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0015900650 HERAEUS SPA	28/05/2018	0015900650/211	11,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7140506106 ALLERGAN S.P.A.	28/05/2018	7140506106/211	224,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916035549 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	23/05/2018	5916035549/211	920,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780065085 PFIZER ITALIA S.R.L.	29/05/2018	9780065085/211	370,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000971-0C7 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.	29/05/2018	000971-0C7/211	56,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000814 EB NEURO S.P.A.	30/05/2018	VP/2018/0000814/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7000033349 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	25/05/2018	7000033349/211	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/000314/2018 Sicilia Post & Envelop S.r.l.	02/07/2018	FE/000314/2018/211	160,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13753/02 RAYS S.R.L.	18/06/2018	13753/02/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13754/02 RAYS S.R.L.	18/06/2018	13754/02/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13871/02 RAYS S.R.L.	19/06/2018	13871/02/211	132,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13943/02 RAYS S.R.L.	20/06/2018	13943/02/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14520/02 RAYS S.R.L.	29/06/2018	14520/02/211	388,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14519/02 RAYS S.R.L.	29/06/2018	14519/02/211	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14518/02 RAYS S.R.L.	29/06/2018	14518/02/211	316,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T405 KSM SPA	30/06/2018	T405/211	3.009,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T406 KSM SPA	30/06/2018	T406/211	3.009,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/002251 MEDIECO SERVIZI SRL	02/07/2018	002251/211	1.010,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/200 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/06/2018	200/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/06/2018	201/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/203 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/06/2018	203/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/202 MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.	30/06/2018	202/211	617,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011069784 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	05/07/2018	1011069784/211	5.381,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000097-2018 SGEFI SPA	06/07/2018	03-0000097-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916037546 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	02/07/2018	5916037546/211	736,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920504579 PHILIPS SPA HEALTHCARE	04/07/2018	0920504579/211	428,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/330/E RIVEM SRL	26/06/2018	330/E/211	138,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/331/E RIVEM SRL	26/06/2018	331/E/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/36/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	29/06/2018	36/FE/211	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/640/01/2018 TRX ITALY SRL	05/07/2018	640/01/2018/211	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1812568 BIOGEN ITALIA S.R.L.	09/07/2018	1812568/211	8.532,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1812693 BIOGEN ITALIA S.R.L.	10/07/2018	1812693/211	137,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14419 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14419/211	41,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14423 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14423/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14424 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14424/211	126,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14421 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14421/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14422 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14422/211	34,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14420 BENEFIS S.R.L.	29/06/2018	14420/211	570,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/68/10068 NUCLEONOVA SRL	30/06/2018	68/10068/211	104,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011071029 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	12/07/2018	1011071029/211	42,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0109095 3M ITALIA SPA	12/07/2018	0109095/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360461 DATA PROCESSING S.P.A.	30/06/2018	18360461/211	380,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360460 DATA PROCESSING S.P.A.	30/06/2018	18360460/211	934,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360459 DATA PROCESSING S.P.A.	30/06/2018	18360459/211	1.106,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916038307 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	11/07/2018	5916038307/211	1.840,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001889101 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/07/2018	FC0001889101/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/350/E RIVEM SRL	13/07/2018	350/E/211	1.605,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD6911 D M BARONE S.P.A.	14/07/2018	MEFD6911/211	42,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18510466 MONICO SPA	16/07/2018	18510466/211	24,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/517/PA LINEA DATA S.r.l.	11/07/2018	517/PA/211	85,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507501 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507501/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507502 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507502/211	2,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0507496 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0507496/211	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508161 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508161/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508173 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508173/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508168 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508168/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508158 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508158/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508278 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508278/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508268 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508268/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508275 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508275/211	19,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508323 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508323/211	44,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508283 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/05/2018	0508283/211	25,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0093831265 KONE S.P.A.	08/06/2018	0093831265/211	669,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12063/02 RAYS S.R.L.	28/05/2018	12063/02/211	66,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12062/02 RAYS S.R.L.	28/05/2018	12062/02/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780071553 PFIZER ITALIA S.R.L.	11/06/2018	9780071553/211	370,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916036287 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	06/06/2018	5916036287/211	920,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12064/02 RAYS S.R.L.	28/05/2018	12064/02/211	194,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301925438 B.BRAUN MILANO S.P.A.	11/06/2018	5301925438/211	12,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9780072195 PFIZER ITALIA S.R.L.	12/06/2018	9780072195/211	3,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1415 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	31/05/2018	1415/211	27,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8/02 Tempo Stretto Srl	19/06/2018	8/02/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VH805110 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.	17/07/2018	VH805110/211	332,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/167 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	16/07/2018	167/211	113,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000234/EP MEDIMED SRL	17/07/2018	000234/EP/211	21.667,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INR372412 Ald Automotive Italia Srl	28/06/2018	INR372412/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 187 EXPLORER INFORMATICA	19/07/2018	FatPAM187/211	315,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/125E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	12/07/2018	125E-18/211	170,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/264/PA GROSSO EUROTOUR	20/07/2018	264/PA/211	16,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0159PA GI.PI. MEDICAL SRL	17/07/2018	0159PA/211	543,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0161PA GI.PI. MEDICAL SRL	19/07/2018	0161PA/211	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14723/02 RAYS S.R.L.	02/07/2018	14723/02/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011072256 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/07/2018	1011072256/211	2.990,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011072255 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	23/07/2018	1011072255/211	23,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 TECNO SICILIA SRL	23/07/2018	2/211	2.190,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89660356 SANOFI S.P.A.	24/07/2018	89660356/211	0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18511154 MONICO SPA	25/07/2018	18511154/211	5,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18511153 MONICO SPA	25/07/2018	18511153/211	23,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011072866 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	25/07/2018	1011072866/211	127,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811373158 ENEL ENERGIA spa	08/08/2018	004811373158/211	6.310,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811403102 ENEL ENERGIA spa	13/08/2018	004811403102/211	151,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4677/3 VYGON ITALIA S.r.l.	16/05/2018	4684/3/211	-143,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 8_18 MAZZEO ENRICO	27/07/2018	FATTPA8_18/211	7.607,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 9_18 MAZZEO ENRICO	30/07/2018	FATTPA9_18/211	457,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD7486 D M BARONE S.P.A.	31/07/2018	MEFD7486/211	42,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/278/PA GROSSO EUROTOUR	03/08/2018	278/PA/211	32,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/280/PA GROSSO EUROTOUR	03/08/2018	280/PA/211	9,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000117-2018 SGEFI SPA	03/08/2018	03-0000117-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 30_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	08/08/2018	FATTPA30_18/211	3.014,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 32_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	08/08/2018	FATTPA32_18/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 31_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	08/08/2018	FATTPA31_18/211	8.470,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD8050 D M BARONE S.P.A.	15/08/2018	MEFD8050/211	33,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411806785318 HERA COMM S.r.l.	09/08/2018	411806785318/211	616,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411805740896 HERA COMM S.r.l.	11/07/2018	411805740896/211	1.029,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD8598 D M BARONE S.P.A.	31/08/2018	MEFD8598/211	92,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 20_18 PRESTI S.R.L.	05/09/2018	FATTPA20_18/211	6.600,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 20_18 PRESTI S.R.L.	05/09/2018	FATTPA21_18/211	-6.600,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 9_18 MAZZEO ENRICO	07/09/2018	FATTPA10_18/211	-457,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD8050 D M BARONE S.P.A.	15/05/2018	MENC2992/211	-2,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811585808 ENEL ENERGIA spa	07/09/2018	004811585808/211	5.747,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811607221 ENEL ENERGIA spa	12/09/2018	004811607221/211	151,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/167 CLINIFARM S.A.S. DI FAVARA GAETANO & C.	11/09/2018	214/211	-113,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617107917 NOVARTIS FARMA S.P.A.	16/07/2018	3618068756/211	-26,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89660356 SANOFI S.P.A.	25/07/2018	89660739/211	-0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP/2018/0000992 EB NEURO S.P.A.	27/06/2018	VP/2018/0000992/211	115,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1770 GIOCHEMICA Srl	15/06/2018	1770/211	94,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011068267 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	27/06/2018	1011068267/211	4,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301930935 B.BRAUN MILANO S.P.A.	27/06/2018	5301930935/211	25,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18509616 MONICO SPA	29/06/2018	18509616/211	22,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5541/PA CERACARTA S.P.A.	29/06/2018	5541/PA/211	46,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018-VP-0001421 DEAS S.r.l.	15/06/2018	2018-VP-0001421/211	861,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0093871750 KONE S.P.A.	29/06/2018	0093871750/211	1.862,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/MEFD6368 D M BARONE S.P.A.	30/06/2018	MEFD6368/211	54,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758334692 ROCHE S.P.A.	29/06/2018	6758334692/211	4,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6998/3 VYGON ITALIA S.r.l.	29/06/2018	6998/3/211	452,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6999/3 VYGON ITALIA S.r.l.	29/06/2018	6999/3/211	662,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5916037432 GRIFOLS ITALIA S.P.A.	28/06/2018	5916037432/211	184,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/760/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/06/2018	760/B/211	3.397,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C07/2018/475 MEDICO SPA	27/06/2018	C07/2018/475/211	100,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1819060 ITALFARMACO S.P.A.	28/06/2018	1819060/211	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301932686 B.BRAUN MILANO S.P.A.	02/07/2018	5301932686/211	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5301932687 B.BRAUN MILANO S.P.A.	02/07/2018	5301932687/211	26,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/322/PA DISPOSABLE LINE SRL	26/06/2018	322/PA/211	31,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9183004314 KEDRION S.P.A.	03/07/2018	9183004314/211	18,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/123/E2018 MONDO EDP S.R.L.	30/06/2018	123/E2018/211	3.223,00

291.420,37

2.543.027,27

16/11/2018	1682
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/3615032773 NOVARTIS FARMA S.P.A.	09/04/2015	3615032773/211	164,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016025429 ASTELLAS PHARMA SPA	07/11/2016	2016025429/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016027234 ASTELLAS PHARMA SPA	25/11/2016	2016027234/211	-220,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017004377 ASTELLAS PHARMA SPA	14/02/2017	2017004377/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017006155 ASTELLAS PHARMA SPA	06/03/2017	2017006155/211	5,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017008287 ASTELLAS PHARMA SPA	29/03/2017	2017008287/211	1,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015628 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/04/2017	2017015628/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017020776 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/05/2017	2017020776/211	187,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VP0004342017 GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL	31/05/2017	VP0004342017/211	95,37



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015881 ASTELLAS PHARMA SPA	21/06/2017	2017015881/211	182,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017032482 BECKMAN COULTER S.R.L.	30/06/2017	2017032482/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/DP16001796 DEDALUS S.p.a.	27/10/2016	DP16001796/211	9.863,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019704 ASTELLAS PHARMA SPA	03/08/2017	2017019704/211	4,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019777 ASTELLAS PHARMA SPA	04/08/2017	2017019777/211	1,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015273 ASTELLAS PHARMA SPA	14/06/2017	2017015273/211	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017028098 ASTELLAS PHARMA SPA	16/11/2017	2017028098/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017029719 ASTELLAS PHARMA SPA	05/12/2017	2017029719/211	8,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618012281 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	19/02/2018	1618012281/211	72,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537142837 BIOTRONIK ITALIA SPA	23/02/2018	0537142837/211	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261074703 NUTRICIA ITALIA SPA	14/03/2018	8261074703/211	228,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/23 A CIRCLE S.P.A	19/04/2018	23/211	136.048,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17003030 DEDALUS S.p.a.	11/12/2017	DEDE17003030/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17003828 DEDALUS S.p.a.	30/12/2017	DEDE17003828/211	2.640,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DEDE17003826 DEDALUS S.p.a.	30/12/2017	DEDE17003826/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000609 ASTELLAS PHARMA SPA	08/01/2018	2018000609/211	1,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001786R8 LIMACORPORATE S.P.A.	14/02/2018	18001786R8/211	39,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001785R8 LIMACORPORATE S.P.A.	14/02/2018	18001785R8/211	156,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001788R8 LIMACORPORATE S.P.A.	14/02/2018	18001788R8/211	11,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18001787R8 LIMACORPORATE S.P.A.	14/02/2018	18001787R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261069675 NUTRICIA ITALIA SPA	07/02/2018	8261069675/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8718110642 JANSSEN-CILAG SPA	09/02/2018	8718110642/211	0,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018003549 ASTELLAS PHARMA SPA	08/02/2018	2018003549/211	8,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261071241 NUTRICIA ITALIA SPA	19/02/2018	8261071241/211	36,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261071242 NUTRICIA ITALIA SPA	19/02/2018	8261071242/211	262,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261070631 NUTRICIA ITALIA SPA	14/02/2018	8261070631/211	426,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537142074 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/02/2018	0537142074/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000334/PA ARIES S.R.L.	09/02/2018	000334/PA/211	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618012314 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	19/02/2018	1618012314/211	124,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537142630 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/02/2018	0537142630/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537142631 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/02/2018	0537142631/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537142629 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/02/2018	0537142629/211	618,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740566276 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/02/2018	0740566276/211	119,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740566275 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/02/2018	0740566275/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740566274 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/02/2018	0740566274/211	17,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-10935 3MC S.p.A.	19/02/2018	2018FE-10935/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000954SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	14/02/2018	0000954SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075683 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/02/2018	8100075683/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/86/01 OLISTICA MEDICALE SRL	26/02/2018	86/01/211	2.102,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075891 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/02/2018	8100075891/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100075892 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/02/2018	8100075892/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8718115016 JANSSEN-CILAG SPA	27/02/2018	8718115016/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/04/E MINISSALE DIEGO	26/02/2018	04/E/211	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/05/E MINISSALE DIEGO	26/02/2018	05/E/211	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/07/E MINISSALE DIEGO	28/02/2018	07/E/211	82,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740566965 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/02/2018	0740566965/211	8,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/06/E MINISSALE DIEGO	28/02/2018	06/E/211	78,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257221598 Roche Diabetes Care Italy S.p.A	05/12/2017	7257221598/211	33,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/190 COGNAMIGLIO S.r.l.	31/01/2018	9/190/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261072500 NUTRICIA ITALIA SPA	23/02/2018	8261072500/211	168,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100076211 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	28/02/2018	8100076211/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740568126 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/02/2018	0740568126/211	13,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740568127 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/02/2018	0740568127/211	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00016/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	17/01/2018	00016/18/E/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740568125 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/02/2018	0740568125/211	12,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/100/01 OLISTICA MEDICALE SRL	28/02/2018	100/01/211	700,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537143233 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/02/2018	0537143233/211	3.740,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537143232 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/02/2018	0537143232/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537143288 BIOTRONIK ITALIA SPA	28/02/2018	0537143288/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18002827R8 LIMACORPORATE S.P.A.	05/03/2018	18002827R8/211	145,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261071242 NUTRICIA ITALIA SPA	05/03/2018	2261002166/211	-13,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/57 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	08/02/2018	57/211	93,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740564664 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	14/02/2018	0740564664/211	13,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740564665 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	14/02/2018	0740564665/211	18,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1831135/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	07/03/2018	1831135/V2/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1093/PA TEOFARMA S.R.L.	28/02/2018	1093/PA/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F008991 ABBOTT S.r.l.	07/03/2018	S18F008991/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070927224 FATER S.P.A.	09/03/2018	2070927224/211	537,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8/E MINISSALE DIEGO	07/03/2018	8/E/211	38,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/403 ITC FARMA S.R.L.	09/03/2018	403/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740570671 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/03/2018	0740570671/211	78,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003313R8 LIMACORPORATE S.P.A.	12/03/2018	18003313R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003312R8 LIMACORPORATE S.P.A.	12/03/2018	18003312R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261074352 NUTRICIA ITALIA SPA	12/03/2018	8261074352/211	475,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740569969 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	07/03/2018	0740569969/211	21,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537144042 BIOTRONIK ITALIA SPA	13/03/2018	0537144042/211	132,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537144168 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/03/2018	0537144168/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537144169 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/03/2018	0537144169/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200002059 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	28/02/2018	0200002059/211	47,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200001919 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	23/02/2018	0200001919/211	44,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200001294 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	06/02/2018	0200001294/211	37,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-11389 3MC S.p.A.	08/03/2018	2018FE-11389/211	229,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261074704 NUTRICIA ITALIA SPA	14/03/2018	8261074704/211	35,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020369 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	15/03/2018	1618020369/211	124,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020285 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	15/03/2018	1618020285/211	105,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020347 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	15/03/2018	1618020347/211	124,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020575 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	16/03/2018	1618020575/211	1,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020508 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	16/03/2018	1618020508/211	123,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020610 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	16/03/2018	1618020610/211	122,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020491 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	16/03/2018	1618020491/211	105,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618020674 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	16/03/2018	1618020674/211	124,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003567R8 LIMACORPORATE S.P.A.	16/03/2018	18003567R8/211	220,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18029426 BAXTER S.P.A.	19/03/2018	18029426/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0001425SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	07/03/2018	0001425SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8718120808 JANSSEN-CILAG SPA	21/03/2018	8718120808/211	2,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18030446 BAXTER S.P.A.	21/03/2018	18030446/211	11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078174 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/03/2018	8100078174/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078137 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/03/2018	8100078137/211	4.510,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078184 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/03/2018	8100078184/211	474,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078175 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/03/2018	8100078175/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00022/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	18/01/2018	00022/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740573176 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/03/2018	0740573176/211	36,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003720R8 LIMACORPORATE S.P.A.	20/03/2018	18003720R8/211	52,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003719R8 LIMACORPORATE S.P.A.	20/03/2018	18003719R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003809R8 LIMACORPORATE S.P.A.	21/03/2018	18003809R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078260 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/03/2018	8100078260/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/E MINISSALE DIEGO	22/03/2018	9/E/211	81,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11/E MINISSALE DIEGO	22/03/2018	11/E/211	82,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618030168 NOVARTIS FARMA S.P.A.	23/03/2018	3618030168/211	21,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740573700 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/03/2018	0740573700/211	17,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740573701 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/03/2018	0740573701/211	8,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078446 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/03/2018	8100078446/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078523 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/03/2018	8100078523/211	874,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100078610 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/03/2018	8100078610/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/13/L-18 F.A.P.O. S.A.S.	21/03/2018	13/L-18/211	81,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537144651 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/03/2018	0537144651/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18032111 BAXTER S.P.A.	26/03/2018	18032111/211	10,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018006395 ASTELLAS PHARMA SPA	13/03/2018	2018006395/211	8,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145105 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/03/2018	0537145105/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261076572 NUTRICIA ITALIA SPA	28/03/2018	8261076572/211	475,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18033686 BAXTER S.P.A.	28/03/2018	18033686/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618031657 NOVARTIS FARMA S.P.A.	28/03/2018	3618031657/211	6.985,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740574698 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/03/2018	0740574698/211	12,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740574697 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/03/2018	0740574697/211	239,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18003993R8 LIMACORPORATE S.P.A.	27/03/2018	18003993R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18034158 BAXTER S.P.A.	29/03/2018	18034158/211	109,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/100 BRUNO ELETTRODOMESTICI - EURONICS -	16/03/2018	100/211	44,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145615 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/03/2018	0537145615/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F012718 ABBOTT S.r.l.	29/03/2018	S18F012718/211	87,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100079663 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	30/03/2018	8100079663/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18015906 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/03/2018	18015906Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070928127 FATER S.P.A.	03/04/2018	2070928127/211	645,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145707 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/04/2018	0537145707/211	90,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018008173 ASTELLAS PHARMA SPA	03/04/2018	2018008173/211	182,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/066PA GI.PI. MEDICAL SRL	03/04/2018	066PA/211	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145706 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/04/2018	0537145706/211	141,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740575382 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	30/03/2018	0740575382/211	17,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/169 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	03/04/2018	169/211	73,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18035073 BAXTER S.P.A.	03/04/2018	18035073/211	54,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18035074 BAXTER S.P.A.	03/04/2018	18035074/211	205,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18035896 BAXTER S.P.A.	04/04/2018	18035896/211	109,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100080029 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/04/2018	8100080029/211	1.808,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100080030 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/04/2018	8100080030/211	608,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145992 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/04/2018	0537145992/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F013103 ABBOTT S.r.l.	04/04/2018	S18F013103/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000018850 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	03/04/2018	0000001000018850/211	4,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/12/E MINISSALE DIEGO	25/03/2018	12/E/211	51,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/D207E-3 DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGE	09/04/2018	D207E-3/211	3.373,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010022784 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/03/2018	2018000010022784/211	476,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261078057 NUTRICIA ITALIA SPA	09/04/2018	8261078057/211	288,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010022786 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/03/2018	2018000010022786/211	140,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010022785 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	26/03/2018	2018000010022785/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010025093 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	04/04/2018	2018000010025093/211	97,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261078284 NUTRICIA ITALIA SPA	10/04/2018	8261078284/211	16,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010025893 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	06/04/2018	2018000010025893/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740578079 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/04/2018	0740578079/211	12,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537146319 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/04/2018	0537146319/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537146318 BIOTRONIK ITALIA SPA	12/04/2018	0537146318/211	77,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070928434 FATER S.P.A.	12/04/2018	2070928434/211	86,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18039279 BAXTER S.P.A.	12/04/2018	18039279/211	242,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0001988SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/03/2018	0001988SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500011033 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	11/04/2018	2018/7500011033/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200002587 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	16/03/2018	0200002587/211	29,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/DEDE180000380 DEDALUS S.p.a.	22/03/2018	DEDE180000380/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F014028 ABBOTT S.r.l.	11/04/2018	S18F014028/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F013882 ABBOTT S.r.l.	10/04/2018	S18F013882/211	474,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1831721/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/04/2018	1831721/V2/211	4,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1831718/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/04/2018	1831718/V2/211	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1831719/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/04/2018	1831719/V2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18019259 Q1 COLOPLAST S.P.A.	13/04/2018	18019259Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18019258 Q1 COLOPLAST S.P.A.	13/04/2018	18019258Q1/211	130,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/610 ITC FARMA S.R.L.	16/04/2018	610/211	16,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-11986 3MC S.p.A.	05/04/2018	2018FE-11986/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-11987 3MC S.p.A.	05/04/2018	2018FE-11987/211	21,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/641 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	31/03/2018	9/641/211	117,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000913/PA ARIES S.R.L.	13/04/2018	000913/PA/211	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537146615 BIOTRONIK ITALIA SPA	17/04/2018	0537146615/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537146614 BIOTRONIK ITALIA SPA	17/04/2018	0537146614/211	537,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010010858 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	09/02/2018	2018000010010858/211	335,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500011792 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	18/04/2018	2018/7500011792/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018009565 ASTELLAS PHARMA SPA	18/04/2018	2018009565/211	17,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18041822 BAXTER S.P.A.	19/04/2018	18041822/211	54,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18041823 BAXTER S.P.A.	19/04/2018	18041823/211	188,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18041824 BAXTER S.P.A.	19/04/2018	18041824/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070928638 FATER S.P.A.	20/04/2018	2070928638/211	344,04

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-12163 3MC S.p.A.	16/04/2018	2018FE-12163/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618039747 NOVARTIS FARMA S.P.A.	20/04/2018	3618039747/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740579525 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	18/04/2018	0740579525/211	20,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010027645 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	13/04/2018	2018000010027645/211	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081305 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/04/2018	8100081305/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002157SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	10/04/2018	0002157SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18043425 BAXTER S.P.A.	24/04/2018	18043425/211	242,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010029857 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	23/04/2018	2018000010029857/211	391,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081520 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/04/2018	8100081520/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/217 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	26/04/2018	217/211	68,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18005337R8 LIMACORPORATE S.P.A.	24/04/2018	18005337R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010030154 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/04/2018	2018000010030154/211	40,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010030153 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	24/04/2018	2018000010030153/211	146,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F010464 ABBOTT S.r.l.	20/03/2018	S18F010464/211	237,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147418 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/04/2018	0537147418/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147419 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/04/2018	0537147419/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740581262 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	26/04/2018	0740581262/211	8,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081682 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	27/04/2018	8100081682/211	820,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081519 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/04/2018	8100081519/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081738 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	27/04/2018	8100081738/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018023353 BECKMAN COULTER S.R.L.	27/04/2018	2018023353/211	374,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018023423 BECKMAN COULTER S.R.L.	27/04/2018	2018023423/211	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/15/PA HARDWARE HOUSE S.A.S.	30/04/2018	15/PA/211	81,40



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618041663 NOVARTIS FARMA S.P.A.	27/04/2018	3618041663/211	4.889,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100076717 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/03/2018	8100076717/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100076759 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/03/2018	8100076759/211	191,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081198 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	20/04/2018	8100081198/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18021805 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/04/2018	18021805Q1/211	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500012846 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	27/04/2018	2018/7500012846/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100081264 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/04/2018	8100081264/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070929168 FATER S.P.A.	02/05/2018	2070929168/211	645,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147668 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/05/2018	0537147668/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147765 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/05/2018	0537147765/211	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147767 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/05/2018	0537147767/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F017003 ABBOTT S.r.l.	30/04/2018	S18F017003/211	174,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0505874 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/04/2018	0505874/211	27,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100082316 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	04/05/2018	8100082316/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261081973 NUTRICIA ITALIA SPA	07/05/2018	8261081973/211	820,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018024790 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/05/2018	2018024790/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018024789 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/05/2018	2018024789/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010032408 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	04/05/2018	2018000010032408/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1806/PA TEOFARMA S.R.L.	06/04/2018	1806/PA/211	10,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18315 HILL-ROM S.P.A.	27/04/2018	18315/211	20.698,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1832226/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	09/05/2018	1832226/V2/211	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000025985 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	09/05/2018	0000001000025985/211	11,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018025439 BECKMAN COULTER S.R.L.	08/05/2018	2018025439/211	89,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537148169 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/05/2018	0537148169/211	70,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537148170 BIOTRONIK ITALIA SPA	10/05/2018	0537148170/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18006112R8 LIMACORPORATE S.P.A.	09/05/2018	18006112R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618046136 NOVARTIS FARMA S.P.A.	10/05/2018	3618046136/211	10,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2146/PA TEOFARMA S.R.L.	27/04/2018	2146/PA/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2374/PA TEOFARMA S.R.L.	04/05/2018	2374/PA/211	2,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537148234 BIOTRONIK ITALIA SPA	11/05/2018	0537148234/211	618,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261082909 NUTRICIA ITALIA SPA	10/05/2018	8261082909/211	15,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002664SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	30/04/2018	0002664SP/211	73,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18050590 BAXTER S.P.A.	14/05/2018	18050590/211	372,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/16/PA HARDWARE HOUSE S.A.S.	14/05/2018	16/PA/211	58,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680030277 GEMEAZ elior	30/04/2018	7680030277/211	54,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680030276 GEMEAZ elior	30/04/2018	7680030276/211	2.475,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680030275 GEMEAZ elior	30/04/2018	7680030275/211	2.957,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680030273 GEMEAZ elior	30/04/2018	7680030273/211	170,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500013966 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	09/05/2018	2018/7500013966/211	572,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18006231R8 LIMACORPORATE S.P.A.	11/05/2018	18006231R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00177/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	27/02/2018	00177/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018011486 ASTELLAS PHARMA SPA	14/05/2018	2018011486/211	0,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806024987 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	14/05/2018	201806024987/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18051220 BAXTER S.P.A.	15/05/2018	18051220/211	397,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F018565 ABBOTT S.r.l.	11/05/2018	S18F018565/211	474,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200003533 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	13/04/2018	0200003533/211	44,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200003244 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	05/04/2018	0200003244/211	15,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740582477 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/05/2018	0740582477/211	26,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070929622 FATER S.P.A.	16/05/2018	2070929622/211	90,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002776SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	08/05/2018	0002776SP/211	36,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18052238 BAXTER S.P.A.	17/05/2018	18052238/211	59,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740582476 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/05/2018	0740582476/211	239,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03/18 E LA PELORITANA di Sofia Nazzarena	05/04/2018	03/18E/211	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018026559 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/05/2018	2018026559/211	63,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1832448/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	18/05/2018	1832448/V2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1832449/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	18/05/2018	1832449/V2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261083675 NUTRICIA ITALIA SPA	16/05/2018	8261083675/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740583302 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	11/05/2018	0740583302/211	4,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010034819 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/05/2018	2018000010034819/211	97,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010035999 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	17/05/2018	2018000010035999/211	391,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537148739 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/05/2018	0537148739/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000036826 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	13/07/2017	0000001000036826/211	31,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084123 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/05/2018	8100084123/211	1.233,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F021492 ABBOTT S.r.l.	30/05/2018	S18F021492/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053037 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053037/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FTVSP18-00204 ASSING SPA	27/06/2018	FTVSP18-00204/211	41.778,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/57/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	30/07/2018	57/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00225014 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/07/2018	PJ00225014/211	257,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00634/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	04/07/2018	00634/18/E/211	83,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806029247 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	14/09/2018	201806029247/211	112,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000021259 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	20/04/2017	0000001000021259/211	1,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000042698 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	25/08/2017	0000001000042698/211	1,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000037649 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	19/07/2017	0000001000037649/211	5,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000030391 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	13/06/2017	0000001000030391/211	1,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000027188 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	25/05/2017	0000001000027188/211	1,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000046301 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	19/09/2017	0000001000046301/211	2,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000023684 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	05/05/2017	0000001000023684/211	17,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000033631 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	28/06/2017	0000001000033631/211	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000031961 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	21/06/2017	0000001000031961/211	21,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000041984 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	21/08/2017	0000001000041984/211	9,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000028853 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	06/06/2017	0000001000028853/211	3,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000040452 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	02/08/2017	0000001000040452/211	1,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000005718 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	31/01/2018	0000001000005718/211	7,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000013995 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	09/03/2018	0000001000013995/211	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000006543 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	03/02/2017	0000001000006543/211	21,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000004545 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	25/01/2017	0000001000004545/211	1,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00203/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	08/03/2018	00203/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806025154 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	18/05/2018	201806025154/211	167,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537148865 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/05/2018	0537148865/211	560,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025580 Q1 COLOPLAST S.P.A.	18/05/2018	18025580Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618048782 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/05/2018	3618048782/211	13,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025579 Q1 COLOPLAST S.P.A.	18/05/2018	18025579Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025581 Q1 COLOPLAST S.P.A.	18/05/2018	18025581Q1/211	70,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18025582 Q1 COLOPLAST S.P.A.	18/05/2018	18025582Q1/211	19,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618048783 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/05/2018	3618048783/211	4.889,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100083655 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/05/2018	8100083655/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070929731 FATER S.P.A.	21/05/2018	2070929731/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18006558R8 LIMACORPORATE S.P.A.	18/05/2018	18006558R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F018966 ABBOTT S.r.l.	14/05/2018	S18F018966/211	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018027811 BECKMAN COULTER S.R.L.	21/05/2018	2018027811/211	179,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/273 C.A. FINOCCHIO S.r.l.	24/05/2018	273/211	110,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018027941 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/05/2018	2018027941/211	1.012,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740585122 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/05/2018	0740585122/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740585620 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/05/2018	0740585620/211	7,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018027982 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/05/2018	2018027982/211	27,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740585121 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	21/05/2018	0740585121/211	15,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537149176 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/05/2018	0537149176/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010036969 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	22/05/2018	2018000010036969/211	97,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18054922 BAXTER S.P.A.	24/05/2018	18054922/211	52,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18054923 BAXTER S.P.A.	24/05/2018	18054923/211	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18054924 BAXTER S.P.A.	24/05/2018	18054924/211	17,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618050474 NOVARTIS FARMA S.P.A.	24/05/2018	3618050474/211	10,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-12829 3MC S.p.A.	16/05/2018	2018FE-12829/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010028836 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/04/2018	2018000010028836/211	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010028434 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	17/04/2018	2018000010028434/211	195,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084110 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/05/2018	8100084110/211	607,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084005 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/05/2018	8100084005/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084101 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/05/2018	8100084101/211	7,92

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084006 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/05/2018	8100084006/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084270 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	28/05/2018	8100084270/211	13,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100084281 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	28/05/2018	8100084281/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740586509 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/05/2018	0740586509/211	76,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740586511 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/05/2018	0740586511/211	119,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740586510 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	28/05/2018	0740586510/211	17,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806025417 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	25/05/2018	201806025417/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/120/18 CARTOLERIA - GINO - DI GILIBERTI BIAGIO	26/02/2018	120/18/211	36,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00294/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	28/03/2018	00294/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537149635 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/05/2018	0537149635/211	81,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010038709 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	29/05/2018	2018000010038709/211	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070929991 FATER S.P.A.	31/05/2018	2070929991/211	645,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-12882 3MC S.p.A.	18/05/2018	2018FE-12882/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028489 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/05/2018	18028489Q1/211	31,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18028488 Q1 COLOPLAST S.P.A.	31/05/2018	18028488Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/DEDE180000967 DEDALUS S.p.a.	31/05/2018	DEDE180000967/211	924,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500015357 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	22/05/2018	2018/7500015357/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740587865 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	01/06/2018	0740587865/211	25,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806025662 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/05/2018	201806025662/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010039724 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/06/2018	2018000010039724/211	48,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010039725 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/06/2018	2018000010039725/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18058936 BAXTER S.P.A.	04/06/2018	18058936/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261085909 NUTRICIA ITALIA SPA	05/06/2018	8261085909/211	234,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2886/PA TEOFARMA S.R.L.	31/05/2018	2886/PA/211	5,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537150208 BIOTRONIK ITALIA SPA	06/06/2018	0537150208/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/001295/PA ARIES S.R.L.	31/05/2018	001295/PA/211	85,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261086027 NUTRICIA ITALIA SPA	06/06/2018	8261086027/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0003318SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	29/05/2018	0003318SP/211	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0003287SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	29/05/2018	0003287SP/211	110,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0003282SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	29/05/2018	0003282SP/211	110,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537150379 BIOTRONIK ITALIA SPA	08/06/2018	0537150379/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537150378 BIOTRONIK ITALIA SPA	08/06/2018	0537150378/211	609,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000032006 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	08/06/2018	0000001000032006/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00338/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	12/04/2018	00338/18/E/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/121/18 CARTOLERIA - GINO - DI GILIBERTI BIAGIO	26/02/2018	121/18/211	17,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/122/18 CARTOLERIA - GINO - DI GILIBERTI BIAGIO	26/02/2018	122/18/211	35,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010041093 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.	07/06/2018	2018000010041093/211	40,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618056776 NOVARTIS FARMA S.P.A.	11/06/2018	3618056776/211	21,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018032772 BECKMAN COULTER S.R.L.	11/06/2018	2018032772/211	98,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018032351 BECKMAN COULTER S.R.L.	08/06/2018	2018032351/211	291,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070930543 FATER S.P.A.	12/06/2018	2070930543/211	387,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/938 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	15/05/2018	9/938/211	156,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537150750 BIOTRONIK ITALIA SPA	14/06/2018	0537150750/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031258 GEMEAZ elior	31/05/2018	7680031258/211	2.572,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031260 GEMEAZ elior	31/05/2018	7680031260/211	3.007,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031261 GEMEAZ elior	31/05/2018	7680031261/211	69,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031255 GEMEAZ elior	31/05/2018	7680031255/211	152,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18061284 BAXTER S.P.A.	08/06/2018	18061284/211	328,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010042085 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/06/2018	2018000010042085/211	194,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-13389 3MC S.p.A.	05/06/2018	2018FE-13389/211	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/20/PA ST CAR SERVICE	16/06/2018	20/PA/211	30,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537150926 BIOTRONIK ITALIA SPA	15/06/2018	0537150926/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200003969 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	03/05/2018	0200003969/211	47,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200003970 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	03/05/2018	0200003970/211	47,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200004147 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	08/05/2018	0200004147/211	4,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200004745 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	23/05/2018	0200004745/211	59,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618058830 NOVARTIS FARMA S.P.A.	14/06/2018	3618058830/211	26,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18031635 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/06/2018	18031635Q1/211	439,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18031634 Q1 COLOPLAST S.P.A.	15/06/2018	18031634Q1/211	120,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018014407 ASTELLAS PHARMA SPA	15/06/2018	2018014407/211	108,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500014304 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	11/05/2018	2018/7500014304/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00279469 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00279469/211	298,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00280125 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00280125/211	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00279269 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00279269/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00280926 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00280926/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00278602 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00278602/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00282659 TELECOM ITALIA SPA	06/06/2018	8V00282659/211	236,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010042800 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/06/2018	2018000010042800/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010042801 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/06/2018	2018000010042801/211	67,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618059095 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/06/2018	3618059095/211	4.889,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618059094 NOVARTIS FARMA S.P.A.	18/06/2018	3618059094/211	53,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1832963/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	15/06/2018	1832963/V2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1832962/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	15/06/2018	1832962/V2/211	64,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18065297 BAXTER S.P.A.	19/06/2018	18065297/211	328,80



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/26/L-18 F.A.P.O. S.A.S.	12/06/2018	26/L-18/211	28,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/27/L-18 F.A.P.O. S.A.S.	15/06/2018	27/L-18/211	3,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1833012/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	20/06/2018	1833012/V2/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1833013/V2 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITA	20/06/2018	1833013/V2/211	64,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F024466 ABBOTT S.r.l.	20/06/2018	S18F024466/211	822,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537151350 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/06/2018	0537151350/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537151351 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/06/2018	0537151351/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537151349 BIOTRONIK ITALIA SPA	21/06/2018	0537151349/211	1.430,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740577458 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/04/2018	0740577458/211	76,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740577459 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/04/2018	0740577459/211	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740577460 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/04/2018	0740577460/211	239,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18066752 BAXTER S.P.A.	21/06/2018	18066752/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18066753 BAXTER S.P.A.	21/06/2018	18066753/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18066755 BAXTER S.P.A.	21/06/2018	18066755/211	237,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18066754 BAXTER S.P.A.	21/06/2018	18066754/211	744,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086489 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/06/2018	8100086489/211	1.037,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086470 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/06/2018	8100086470/211	9,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086490 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	21/06/2018	8100086490/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00389/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	27/04/2018	00389/18/E/211	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052734 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052734/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052735 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052735/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052757 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052757/211	95,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052657 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052657/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052733 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052733/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618052737 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/06/2018	1618052737/211	122,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018034808 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/06/2018	2018034808/211	939,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18008534R8 LIMACORPORATE S.P.A.	22/06/2018	18008534R8/211	161,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X02280880 TELECOM ITALIA SPA	14/06/2018	7X02280880/211	96,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086540 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/06/2018	8100086540/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053032 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053032/211	105,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053034 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053034/211	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053045 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053045/211	73,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053050 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053050/211	73,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053039 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053039/211	93,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053031 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053031/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053054 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053054/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053048 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053048/211	122,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086764 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/06/2018	8100086764/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086765 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/06/2018	8100086765/211	731,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100086763 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/06/2018	8100086763/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9069101319 HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p..	25/06/2018	9069101319/211	33.372,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261089065 NUTRICIA ITALIA SPA	26/06/2018	8261089065/211	1.508,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/S18F024619 ABBOTT S.r.l.	21/06/2018	S18F024619/211	1.755,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740592526 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/06/2018	0740592526/211	40,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740592527 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	25/06/2018	0740592527/211	478,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500018561 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	18/06/2018	2018/7500018561/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 12_18 Winmedical Srl	07/06/2018	FATTPA12_18/211	1.122,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740593060 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	27/06/2018	0740593060/211	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740593061 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	27/06/2018	0740593061/211	2,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000035393 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	28/06/2018	0000001000035393/211	2,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2070930995 FATER S.P.A.	29/06/2018	2070930995/211	645,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018015613 ASTELLAS PHARMA SPA	29/06/2018	2018015613/211	13,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18034289 Q1 COLOPLAST S.P.A.	29/06/2018	18034289Q1/211	27,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537152254 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/07/2018	0537152254/211	70,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537152253 BIOTRONIK ITALIA SPA	02/07/2018	0537152253/211	132,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087059857 EISAI S.R.L.	29/06/2018	0087059857/211	20,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100088020 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02/07/2018	8100088020/211	291,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537152309 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/07/2018	0537152309/211	538,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537152324 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/07/2018	0537152324/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18072375 BAXTER S.P.A.	03/07/2018	18072375/211	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537152400 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/07/2018	0537152400/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00479/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	22/05/2018	00479/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100088478 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/07/2018	8100088478/211	973,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100088466 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	05/07/2018	8100088466/211	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18073709 BAXTER S.P.A.	05/07/2018	18073709/211	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618065865 NOVARTIS FARMA S.P.A.	05/07/2018	3618065865/211	26,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018037241 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/07/2018	2018037241/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018037242 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/07/2018	2018037242/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/208/A MANNUCCIA GIOVANNI	02/07/2018	208/A/211	515,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7E2018 Gringeri Grazia	03/07/2018	7E2018/211	136,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8E2018 Gringeri Grazia	03/07/2018	8E2018/211	158,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0002130051 MARCHIO DI MAGGIOLI SPA	30/06/2018	0002130051/211	660,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500020342 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	02/07/2018	2018/7500020342/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89653627 SANOFI S.P.A.	03/07/2018	89653627/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018016168 ASTELLAS PHARMA SPA	05/07/2018	2018016168/211	182,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1175 ITC FARMA S.R.L.	06/07/2018	1175/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018037935 BECKMAN COULTER S.R.L.	06/07/2018	2018037935/211	581,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740595662 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/07/2018	0740595662/211	36,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740595664 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/07/2018	0740595664/211	25,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740595663 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	06/07/2018	0740595663/211	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A122800 BAYER S.P.A.	09/07/2018	870A122800/211	251,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0003813SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	25/06/2018	0003813SP/211	371,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031851 GEMEAZ elior	30/06/2018	7680031851/211	2.479,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031853 GEMEAZ elior	30/06/2018	7680031853/211	73,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031847 GEMEAZ elior	30/06/2018	7680031847/211	144,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680031848 GEMEAZ elior	30/06/2018	7680031848/211	2.798,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806026829 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	06/07/2018	201806026829/211	177,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806026828 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	06/07/2018	201806026828/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806026830 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	06/07/2018	201806026830/211	167,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618066819 NOVARTIS FARMA S.P.A.	09/07/2018	3618066819/211	6.985,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740595942 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	09/07/2018	0740595942/211	6,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00522/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	05/06/2018	00522/18/E/211	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89654816 SANOFI S.P.A.	06/07/2018	89654816/211	32,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851010218 INNOVA PHARMA S.P.A.	10/07/2018	5851010218/211	24,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A123412 BAYER S.P.A.	10/07/2018	870A123412/211	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087060324 EISAI S.R.L.	10/07/2018	0087060324/211	82,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03 PA SAITTA FABIO	11/07/2018	03PA/211	649,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4 PA SAITTA FABIO	11/07/2018	4PA/211	1.315,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5 PA SAITTA FABIO	11/07/2018	5PA/211	649,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/DEDE180001178 DEDALUS S.p.a.	18/06/2018	DEDE180001178/211	14.149,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1242/2018 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	29/06/2018	1242/2018/211	124,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100088863 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	11/07/2018	8100088863/211	27,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100088872 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	11/07/2018	8100088872/211	1.165,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6 PA SAITTA FABIO	12/07/2018	6PA/211	335,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7 PA SAITTA FABIO	12/07/2018	7PA/211	228,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500020973 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	09/07/2018	2018/7500020973/211	500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018016695 ASTELLAS PHARMA SPA	11/07/2018	2018016695/211	219,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18076482 BAXTER S.P.A.	12/07/2018	18076482/211	475,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89656766 SANOFI S.P.A.	12/07/2018	89656766/211	6.956,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-14059 3MC S.p.A.	04/07/2018	2018FE-14059/211	344,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018039041 BECKMAN COULTER S.R.L.	12/07/2018	2018039041/211	367,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018039133 BECKMAN COULTER S.R.L.	12/07/2018	2018039133/211	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537153088 BIOTRONIK ITALIA SPA	13/07/2018	0537153088/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010048885 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	09/07/2018	2018000010048885/211	292,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89657608 SANOFI S.P.A.	16/07/2018	89657608/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010050744 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	16/07/2018	2018000010050744/211	333,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 145 CARDIO SERVICE S.a.s.	21/02/2018	2018145/211	128,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018039618 BECKMAN COULTER S.R.L.	16/07/2018	2018039618/211	58,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4062/PA TEOFARMA S.R.L.	13/07/2018	4062/PA/211	10,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89658119 SANOFI S.P.A.	17/07/2018	89658119/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537153447 BIOTRONIK ITALIA SPA	18/07/2018	0537153447/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509128 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509128/211	2,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509125 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509125/211	2,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509126 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509126/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509811 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509811/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509818 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509818/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509820 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509820/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509806 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509806/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509831 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509831/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509912 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509912/211	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509910 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509910/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509904 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509904/211	19,23

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0509825 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0509825/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0508389 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	30/06/2018	0508389/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740598113 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	18/07/2018	0740598113/211	11,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018017302 ASTELLAS PHARMA SPA	18/07/2018	2018017302/211	219,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9/1170 SCOGNAMIGLIO S.r.l.	15/06/2018	9/1170/211	195,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89659097 SANOFI S.P.A.	19/07/2018	89659097/211	27,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100089714 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/07/2018	8100089714/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0004206SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	06/07/2018	0004206SP/211	21,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18300907 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	06/03/2018	18300907/211	8.558,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740598609 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/07/2018	0740598609/211	4,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740598608 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/07/2018	0740598608/211	77,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740598610 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23/07/2018	0740598610/211	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806027408 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	20/07/2018	201806027408/211	12,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261092928 NUTRICIA ITALIA SPA	20/07/2018	8261092928/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A129378 BAYER S.P.A.	23/07/2018	870A129378/211	1,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100089790 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	23/07/2018	8100089790/211	582,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537153927 BIOTRONIK ITALIA SPA	24/07/2018	0537153927/211	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/460/PA PAM UFFICIO S.R.L.	24/07/2018	460/PA/211	85,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800476 MERZ PHARMA ITALIA	13/06/2018	61800476/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/108/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	02/07/2018	108/PA/211	3.058,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010051528 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/07/2018	2018000010051528/211	587,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010051527 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	18/07/2018	2018000010051527/211	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8718153815 JANSSEN-CILAG SPA	24/07/2018	8718153815/211	1,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89660357 SANOFI S.P.A.	24/07/2018	89660357/211	14,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/28-E/18 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA	25/07/2018	28-E/18/211	1.841,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618063574 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	24/07/2018	1618063574/211	66,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618063573 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	24/07/2018	1618063573/211	98,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618063582 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	24/07/2018	1618063582/211	73,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261093355 NUTRICIA ITALIA SPA	25/07/2018	8261093355/211	394,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1010494280 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	25/07/2018	1010494280/211	81,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100090128 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/07/2018	8100090128/211	1.419,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100090129 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/07/2018	8100090129/211	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100090136 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/07/2018	8100090136/211	585,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100090075 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/07/2018	8100090075/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100090074 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/07/2018	8100090074/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A130523 BAYER S.P.A.	25/07/2018	870A130523/211	120,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89660992 SANOFI S.P.A.	25/07/2018	89660992/211	48,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/465/PA PAM UFFICIO S.R.L.	26/07/2018	465/PA/211	458,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154132 BIOTRONIK ITALIA SPA	26/07/2018	0537154132/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6180088815 REGISTER.IT	28/02/2018	6180088815/211	5,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18963 HILL-ROM S.P.A.	16/07/2018	18963/211	24.002,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920505248 PHILIPS SPA HEALTHCARE	19/07/2018	0920505248/211	4.950,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018040968 BECKMAN COULTER S.R.L.	24/07/2018	2018040968/211	972,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 11_18 COPY SYSTEM di Coco Fabio	27/07/2018	FATTPA11_18/211	394,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154240 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/07/2018	0537154240/211	528,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154243 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/07/2018	0537154243/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154242 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/07/2018	0537154242/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154241 BIOTRONIK ITALIA SPA	27/07/2018	0537154241/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9069101350 HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p..	27/07/2018	9069101350/211	5.787,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18063015 BAXTER S.P.A.	13/06/2018	18063015/211	5,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/100 ASA rappresentanze s.r.l.	27/07/2018	3/100/211	743,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/VP 131/2018 CASTELLANI S.R.L.	11/07/2018	VP131/2018/211	614,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618063578 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	24/07/2018	1618063578/211	65,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718014332 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	27/07/2018	7718014332/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718014333 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	27/07/2018	7718014333/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740600274 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	27/07/2018	0740600274/211	7,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89662026 SANOFI S.P.A.	29/07/2018	89662026/211	5,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89662025 SANOFI S.P.A.	29/07/2018	89662025/211	27,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200005348 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	12/06/2018	0200005348/211	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200005922 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	29/06/2018	0200005922/211	51,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 2_18 DT COMUNICAZIONE Soc. coop	30/07/2018	FATTPA2_18/211	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154368 BIOTRONIK ITALIA SPA	30/07/2018	0537154368/211	141,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806027839 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	27/07/2018	201806027839/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010054277 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	30/07/2018	2018000010054277/211	351,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618074693 NOVARTIS FARMA S.P.A.	31/07/2018	3618074693/211	6.985,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618053053 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	25/06/2018	1618053053/211	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618065354 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	30/07/2018	1618065354/211	93,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/364/01 OLISTICA MEDICALE SRL	31/07/2018	364/01/211	37,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/853/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/07/2018	853/B/211	164,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/852/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/07/2018	852/B/211	3.510,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/001561/2018 Sicilia Post & Envelop S.r.l.	01/08/2018	FE/001561/2018/211	422,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E52 FiData Sistemi	01/08/2018	E52/211	143,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/00616/18/E EURO MEDICAL FARM SRL	27/06/2018	00616/18/E/211	83,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0920505416 PHILIPS SPA HEALTHCARE	30/07/2018	0920505416/211	9.790,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018018244 ASTELLAS PHARMA SPA	30/07/2018	2018018244/211	365,51



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500023127 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	27/07/2018	2018/7500023127/211	83,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10/E GREENGEA SRL	31/07/2018	10/E/211	1.448,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8 AT SECURITY DI NOE' MARCO	01/08/2018	8/211	581,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2080920128 FATER S.P.A.	01/08/2018	2080920128/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89662688 SANOFI S.P.A.	01/08/2018	89662688/211	6.956,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89662687 SANOFI S.P.A.	01/08/2018	89662687/211	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010054578 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	01/08/2018	2018000010054578/211	1,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18010609R8 LIMACORPORATE S.P.A.	02/08/2018	18010609R8/211	50,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/423 PA KLINICOM SRL	02/07/2018	423PA/211	770,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/78 PA HALSA S.R.L.	02/07/2018	78PA/211	38.882,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806028017 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/07/2018	201806028017/211	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3/47 HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L	03/08/2018	3/47/211	370,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/112/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/07/2018	112/PA/211	2.861,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500023544 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	31/07/2018	2018/7500023544/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89663265 SANOFI S.P.A.	02/08/2018	89663265/211	64,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A133191 BAYER S.P.A.	02/08/2018	870A133191/211	21,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010055303 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	02/08/2018	2018000010055303/211	200,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A133911 BAYER S.P.A.	03/08/2018	870A133911/211	46,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087061332 EISAI S.R.L.	03/08/2018	0087061332/211	41,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154786 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/08/2018	0537154786/211	9,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537154785 BIOTRONIK ITALIA SPA	03/08/2018	0537154785/211	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0004388SP DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	17/07/2018	0004388SP/211	29,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 / 200 D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.	30/07/2018	2018/200/211	43,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/135E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	26/07/2018	135E-18/211	237,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/136E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	26/07/2018	136E-18/211	320,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T481 KSM SPA	31/07/2018	T481/211	3.109,92

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T480 KSM SPA	31/07/2018	T480/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/T483 KSM SPA	31/07/2018	T483/211	3.109,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PNVL18PA-00078 NOOVLE SRL	31/07/2018	PNVL18PA-00078/211	1.982,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018018570 ASTELLAS PHARMA SPA	03/08/2018	2018018570/211	365,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018018569 ASTELLAS PHARMA SPA	03/08/2018	2018018569/211	0,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/39/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	39/FE/211	74,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/44/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	44/FE/211	108,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/40/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	40/FE/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/42/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	42/FE/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/43/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	43/FE/211	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/41/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	31/07/2018	41/FE/211	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/PA DA. LA. SERVICE SRLS UNINOMINALE	07/08/2018	6/PA/211	40,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0169PA GI.PI. MEDICAL SRL	07/08/2018	0169PA/211	1.744,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INR447532 Ald Automotive Italia Srl	31/07/2018	INR447532/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800529 MERZ PHARMA ITALIA	03/07/2018	61800529/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800549 MERZ PHARMA ITALIA	05/07/2018	61800549/211	1.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018042878 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/08/2018	2018042878/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018042877 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/08/2018	2018042877/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758341794 ROCHE S.P.A.	07/08/2018	6758341794/211	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618077032 NOVARTIS FARMA S.P.A.	07/08/2018	3618077032/211	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FatPAM 207 EXPLORER INFORMATICA	07/08/2018	FatPAM207/211	58,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000001000043154 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	07/08/2018	0000001000043154/211	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740602988 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	08/08/2018	0740602988/211	15,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-14869 3MC S.p.A.	03/08/2018	2018FE-14869/211	32,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-14870 3MC S.p.A.	03/08/2018	2018FE-14870/211	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89665087 SANOFI S.P.A.	09/08/2018	89665087/211	98,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A135003 BAYER S.P.A.	10/08/2018	870A135003/211	42,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261095873 NUTRICIA ITALIA SPA	10/08/2018	8261095873/211	30,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261095874 NUTRICIA ITALIA SPA	10/08/2018	8261095874/211	446,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18074856 BAXTER S.P.A.	09/07/2018	18074856/211	657,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18088777 BAXTER S.P.A.	08/08/2018	18088777/211	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010056945 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/08/2018	2018000010056945/211	587,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/25/01 MEDITECH SRL	10/08/2018	25/01/211	2.125,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6/E X-RAY MED S.a.s.	03/08/2018	6/E/211	43,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18084831 BAXTER S.P.A.	01/08/2018	18084831/211	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18084830 BAXTER S.P.A.	01/08/2018	18084830/211	34,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740603784 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	10/08/2018	0740603784/211	11,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89665087 SANOFI S.P.A.	10/08/2018	89665166/211	-0,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018044516 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/08/2018	2018044516/211	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18044164 Q1 COLOPLAST S.P.A.	17/08/2018	18044164Q1/211	261,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6160206994 REGISTER.IT	07/07/2016	6160206994/211	25,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FC0001967273 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/08/2018	FC0001967273/211	114,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18092356 BAXTER S.P.A.	20/08/2018	18092356/211	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 22_18 ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C SAS	20/08/2018	FATTPA22_18/211	249,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/07/2018 ARGOWATT S.N.C di Carpensano Grazia & C.	21/08/2018	07/2018/211	4.004,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100091747 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/08/2018	8100091747/211	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100091717 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	22/08/2018	8100091717/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018045118 BECKMAN COULTER S.R.L.	22/08/2018	2018045118/211	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000023184 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	03/05/2017	0000001000023184/211	9,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000010630 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	28/02/2017	0000001000010630/211	1,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000018011 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	04/04/2017	0000001000018011/211	5,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000018381 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	05/04/2017	0000001000018381/211	1,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000020168 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	13/04/2017	0000001000020168/211	1,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537147766 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/05/2018	0537147766/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0510012 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2018	0510012/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0537145707 BIOTRONIK ITALIA SPA	04/05/2018	0537147768/211	-72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0510013 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2018	0510013/211	427,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0511440 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2018	0511440/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0511569 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/07/2018	0511569/211	22,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8261096925 NUTRICIA ITALIA SPA	23/08/2018	8261096925/211	17,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9700173936 LEICA MICROSYSTEM	24/08/2018	9700173936/211	830,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1503/2018 AXA MEDICAL CARE S.r.l.	31/07/2018	1503/2018/211	145,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100091853 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	24/08/2018	8100091853/211	18,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000070/EL PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCES	24/08/2018	0000070/EL/211	1.702,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8100091907 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	25/08/2018	8100091907/211	51,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89667610 SANOFI S.P.A.	27/08/2018	89667610/211	11,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89667609 SANOFI S.P.A.	27/08/2018	89667609/211	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500025092 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	27/08/2018	2018/7500025092/211	462,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018045786 BECKMAN COULTER S.R.L.	28/08/2018	2018045786/211	111,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180009919 /G XEROX S.P.A.	02/08/2018	180009919/G/211	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018045984 BECKMAN COULTER S.R.L.	29/08/2018	2018045984/211	24,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2080920564 FATER S.P.A.	29/08/2018	2080920564/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/53/FE P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.	30/08/2018	53/FE/211	36,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618070149 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/08/2018	1618070149/211	189,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1618070145 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	22/08/2018	1618070145/211	117,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500025297 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	29/08/2018	2018/7500025297/211	530,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/IE000000513 LAERDAL MEDICAL AS	31/08/2018	2018/IE000000513/211	1.545,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0740606350 FRESENIUS KABI ITALIA SRL	31/08/2018	0740606350/211	20,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/66/2018/PA RADIO CALL SERVICE S.R.L.	31/08/2018	66/2018/PA/211	955,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718016196 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	31/08/2018	7718016196/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806028884 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	31/08/2018	201806028884/211	54,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/233 02 METALARREDINOX SPA	31/08/2018	23302/211	1.023,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200006927 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	30/07/2018	0200006927/211	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200007297 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/08/2018	0200007297/211	0,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0200007527 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	27/08/2018	0200007527/211	67,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18097938 BAXTER S.P.A.	03/09/2018	18097938/211	566,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/500/PA PAM UFFICIO S.R.L.	31/08/2018	500/PA/211	9,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE/002352/2018 Sicilia Post & Envelop S.r.l.	01/09/2018	FE/002352/2018/211	174,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PJ00304848 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/08/2018	PJ00304848/211	267,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/180010681 /G XEROX S.P.A.	03/09/2018	180010681/G/211	217,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3618082977 NOVARTIS FARMA S.P.A.	04/09/2018	3618082977/211	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 22_18 PRESTI S.R.L.	05/09/2018	FATTPA22_18/211	7.920,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018 FE-15008 3MC S.p.A.	28/08/2018	2018FE-15008/211	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/61800648 MERZ PHARMA ITALIA	28/08/2018	61800648/211	480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360573 DATA PROCESSING S.P.A.	31/08/2018	18360573/211	1.106,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0511644 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0511644/211	1.232,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512336 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512336/211	0,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512335 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512335/211	2,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512340 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512340/211	3,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512332 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512332/211	3,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512337 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512337/211	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512338 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512338/211	1,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0513095 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0513095/211	144,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0513059 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0513059/211	25,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512955 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512955/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512971 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512971/211	22,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512965 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512965/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512973 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512973/211	22,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512976 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512976/211	22,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512967 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512967/211	35,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512969 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512969/211	28,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0512960 RIVOIRA PHARMA S.R.L.	31/08/2018	0512960/211	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/INR514779 Ald Automotive Italia Srl	31/08/2018	INR514779/211	75,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/424/E RIVEM SRL	31/08/2018	424/E/211	1.051,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/427/E RIVEM SRL	31/08/2018	427/E/211	96,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047840 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047840/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047439 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047439/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047842 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047842/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047445 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047445/211	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047841 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047841/211	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018047440 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018047440/211	73,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018046739 BECKMAN COULTER S.R.L.	04/09/2018	2018046739/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0087062143 EISAI S.R.L.	06/09/2018	0087062143/211	20,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/03-0000126-2018 SGEFI SPA	07/09/2018	03-0000126-2018/211	970,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 23_18 PRESTI S.R.L.	07/09/2018	FATTPA23_18/211	2.488,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89668413 SANOFI S.P.A.	01/09/2018	89668413/211	24,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89668412 SANOFI S.P.A.	01/09/2018	89668412/211	44,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89668411 SANOFI S.P.A.	01/09/2018	89668411/211	5,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89669135 SANOFI S.P.A.	03/09/2018	89669135/211	527,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89669136 SANOFI S.P.A.	03/09/2018	89669136/211	1,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89669617 SANOFI S.P.A.	04/09/2018	89669617/211	5,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89669616 SANOFI S.P.A.	04/09/2018	89669616/211	46,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608904 SANOFI S.P.A.	01/02/2018	89608904/211	10,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608902 SANOFI S.P.A.	01/02/2018	89608902/211	44,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608901 SANOFI S.P.A.	01/02/2018	89608901/211	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608905 SANOFI S.P.A.	01/02/2018	89608905/211	27,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608903 SANOFI S.P.A.	01/02/2018	89608903/211	363,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89608905 SANOFI S.P.A.	02/02/2018	89610104/211	-0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4/625 ULTRAMED S.R.L.	11/09/2018	4/625/211	726,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/410/01 OLISTICA MEDICALE SRL	11/09/2018	410/01/211	1.240,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018026634 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/05/2018	2018026634/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018026587 BECKMAN COULTER S.R.L.	14/05/2018	2018026587/211	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411807637350 HERA COMM S.r.l.	08/09/2018	411807637350/211	1.303,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/870A147822 BAYER S.P.A.	11/09/2018	870A147822/211	21,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5851012539 INNOVA PHARMA S.P.A.	11/09/2018	5851012539/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18102416 BAXTER S.P.A.	11/09/2018	18102416/211	411,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5271/PA TEOFARMA S.R.L.	31/08/2018	5271/PA/211	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18102941 BAXTER S.P.A.	12/09/2018	18102941/211	302,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010061712 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/09/2018	2018000010061712/211	210,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010061713 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	12/09/2018	2018000010061713/211	1,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0030039517 Q8 QUASER S.R.L.	13/09/2018	0030039517/211	644,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100513 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2018	837090850100513/211	4,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100423 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2018	837090850100423/211	4,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100933 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2018	837090850100933/211	4,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106123 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/09/2018	837090870106123/211	18,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018000010062324 MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A	14/09/2018	2018000010062324/211	587,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18103455 BAXTER S.P.A.	13/09/2018	18103455/211	22,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18104037 BAXTER S.P.A.	14/09/2018	18104037/211	24,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/259 NOVAMED SRL	10/09/2018	259/211	28,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/16SP TES- TECNO ELEVATOR SYSTEM SOCIETA' COOP. A.R.	13/09/2018	16SP/211	1.144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1870632/7 CHINESPORT spa	14/09/2018	1870632/7/211	7,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/201806029246 BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.a.	14/09/2018	201806029246/211	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/095/2018 MEDIC LINE GROUP S.R.L.	14/09/2018	095/2018/211	137,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 15_18 Winmedical Srl	07/09/2018	FATTPA15_18/211	1.122,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2018/7500026763 ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA	14/09/2018	2018/7500026763/211	91,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/154E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	18/09/2018	154E-18/211	342,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/153E-18 FO.GE.IN. S.R.L.	18/09/2018	153E-18/211	449,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18106155 BAXTER S.P.A.	19/09/2018	18106155/211	11,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2080921432 FATER S.P.A.	20/09/2018	2080921432/211	498,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 33_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/09/2018	FATTPA33_18/211	7.260,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 34_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/09/2018	FATTPA34_18/211	7.480,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 35_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/09/2018	FATTPA35_18/211	5.214,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 36_18 TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANN	20/09/2018	FATTPA36_18/211	5.170,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/D207E-6 Università degli Studi di Messina-Dip. scie	24/09/2018	D207E-6/211	4.620,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/430/E RIVEM SRL	24/09/2018	430/E/211	1.392,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/159 /PA C. BUA SRL	25/09/2018	159/PA/211	31.900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2080921525 FATER S.P.A.	25/09/2018	2080921525/211	344,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6758341794 ROCHE S.P.A.	25/09/2018	6758348371/211	-16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/14/E PRAESIDION SRL	26/09/2018	14/E/211	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1870646/7 CHINESPORT spa	21/09/2018	1870646/7/211	1.221,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18360621 DATA PROCESSING S.P.A.	25/09/2018	18360621/211	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/66E ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO M. & C.	26/09/2018	66E/211	1.067,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/66E ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO M. & C.	25/09/2018	65E/211	-1.067,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8381/PA CERACARTA S.P.A.	28/09/2018	8381/PA/211	1.826,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7718017630 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	28/09/2018	7718017630/211	56,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811777728 ENEL ENERGIA spa	06/10/2018	004811777728/211	5.217,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004811802657 ENEL ENERGIA spa	11/10/2018	004811802657/211	94,39

711.943,77

3.254.971,04

13/12/2018	1886
------------	------

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009984 SANTEX SPA	20/09/2018	C63-38009984/211	24,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009985 SANTEX SPA	20/09/2018	C63-38009985/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38010029 SANTEX SPA	21/09/2018	C63-38010029/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38010028 SANTEX SPA	21/09/2018	C63-38010028/211	420,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811295 MT ORTHO S.R.L	28/09/2018	E/1811295/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811296 MT ORTHO S.R.L	28/09/2018	E/1811296/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024673987 Medtronic Italia S.p.A.	28/09/2018	1024673987/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267075 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/08/2018	0000267075/211	484,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267077 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/08/2018	0000267077/211	164,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267180 SORIN GROUP ITALIA SRL	06/09/2018	0000267180/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267232 SORIN GROUP ITALIA SRL	10/09/2018	0000267232/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267262 SORIN GROUP ITALIA SRL	12/09/2018	0000267262/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267346 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/09/2018	0000267346/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000267345 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/09/2018	0000267345/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1030/01 SGM MEDICAL S.R.L.	18/09/2018	1030/01/211	8.219,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE376 FIRA MEDICALE S.a.s.	01/10/2018	FE376/211	55,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1161/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/09/2018	1161/B/211	3.397,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1162/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	30/09/2018	1162/B/211	139,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024675111 Medtronic Italia S.p.A.	01/10/2018	1024675111/211	8,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024676271 Medtronic Italia S.p.A.	02/10/2018	1024676271/211	521,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2660/PA-2018 VISUFARMA S.P.A.	21/09/2018	2660/PA-2018/211	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1695 PRESIFARM S.r.l.	20/09/2018	1695/211	276,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1696 PRESIFARM S.r.l.	20/09/2018	1696/211	256,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5268 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	03/10/2018	5268/211	38,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/10 AZP SRL	27/09/2018	10/211	40.700,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811325 MT ORTHO S.R.L	05/10/2018	E/1811325/211	227,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811324 MT ORTHO S.R.L	05/10/2018	E/1811324/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811322 MT ORTHO S.R.L	05/10/2018	E/1811322/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811323 MT ORTHO S.R.L	05/10/2018	E/1811323/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8301828566 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	09/10/2018	8301828566/211	0,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1811109958 LUNDBECK ITALIA S.p.A.	09/10/2018	1811109958/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1784 PRESIFARM S.r.l.	05/10/2018	1784/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5442 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	11/10/2018	5442/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/11 AZP SRL	12/10/2018	11/211	8.640,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3053271 Alfaisigma s.p.a.	10/10/2018	3053271/211	38,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2942/PA-2018 VISUFARMA S.P.A.	13/10/2018	2942/PA-2018/211	6,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2943/PA-2018 VISUFARMA S.P.A.	13/10/2018	2943/PA-2018/211	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/FD EL.TER.ID. S.R.L.	12/10/2018	1/FD/211	8.301,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006627 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	21/09/2018	182006627/211	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411808470029 HERA COMM S.r.l.	11/10/2018	411808470029/211	1.205,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182028576 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/08/2018	182038674/211	-138,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5552 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	16/10/2018	5552/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5570 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	17/10/2018	5570/211	58,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/72E ALUEMME SERRAMENTI SAS di DI BENEDETTO M. & C.	29/10/2018	72E/211	8.641,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180233093 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	23/10/2018	1180330583/211	-9,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89680622 SANOFI S.P.A.	15/10/2018	89680622/211	0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/89680622 SANOFI S.P.A.	16/10/2018	89680981/211	-0,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/004812017493 ENEL ENERGIA spa	08/11/2018	004812017493/211	4.381,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100424 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/11/2018	837090850100424/211	4,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090870106124 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/11/2018	837090870106124/211	18,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100514 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/11/2018	837090850100514/211	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/837090850100934 ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	10/11/2018	837090850100934/211	4,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680033128 GEMEAZ elior	31/08/2018	7680033128/211	2.666,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680033121 GEMEAZ elior	31/08/2018	7680033121/211	2.675,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/250025 ALTHEA ITALIA S.P.A.	31/08/2018	250025/211	2.117,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/138/PA Europea Servizi Ambientali S.r.l.	31/08/2018	138/PA/211	2.434,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800006567 GUERBET S.P.A.	12/09/2018	1800006567/211	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/344/PA/2018 BIOGENERICA srl	12/09/2018	344/PA/2018/211	2.101,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450004423 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	13/09/2018	450004423/211	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688040863 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	13/09/2018	2688040863/211	4,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011078043 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	13/09/2018	1011078043/211	953,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2459/PA-2018 VISUFARMA S.P.A.	31/08/2018	2459/PA-2018/211	6,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134042266 GRUNENTHAL ITALIA	10/09/2018	8134042266/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811196 MT ORTHO S.R.L	14/09/2018	E/1811196/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811195 MT ORTHO S.R.L	14/09/2018	E/1811195/211	66,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024661063 Medtronic Italia S.p.A.	14/09/2018	1024661063/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024661062 Medtronic Italia S.p.A.	14/09/2018	1024661062/211	616,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811242 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811242/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811243 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811243/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811234 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811234/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811241 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811241/211	102,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811244 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811244/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811240 MT ORTHO S.R.L	17/09/2018	E/1811240/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182042835 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	17/09/2018	182042835/211	90,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3047200 Alfaisigma s.p.a.	13/09/2018	3047200/211	38,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3047556 Alfaisigma s.p.a.	14/09/2018	3047556/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9974/3 VYGON ITALIA S.r.l.	17/09/2018	9974/3/211	1.751,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4949 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	18/09/2018	4949/211	38,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024665813 Medtronic Italia S.p.A.	20/09/2018	1024665813/211	521,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0910200356 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.	21/09/2018	0910200356/211	2.560,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811247 MT ORTHO S.R.L	21/09/2018	E/1811247/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688032603 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	11/07/2018	2688032603/211	26,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688041995 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	21/09/2018	2688041995/211	26,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008015 SANTEX SPA	19/07/2018	C63-38008015/211	32,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008201 SANTEX SPA	24/07/2018	C63-38008201/211	636,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008202 SANTEX SPA	24/07/2018	C63-38008202/211	505,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008357 SANTEX SPA	26/07/2018	C63-38008357/211	84,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/19E CONMED ENGINEERING SCARL	24/09/2018	19E/211	4.275,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008631 SANTEX SPA	02/08/2018	C63-38008631/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008632 SANTEX SPA	02/08/2018	C63-38008632/211	636,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008958 SANTEX SPA	28/08/2018	C63-38008958/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009211 SANTEX SPA	30/08/2018	C63-38009211/211	252,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009291 SANTEX SPA	31/08/2018	C63-38009291/211	973,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024668657 Medtronic Italia S.p.A.	24/09/2018	1024668657/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024668824 Medtronic Italia S.p.A.	24/09/2018	1024668824/211	30,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182044186 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	25/09/2018	182044186/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182044187 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	25/09/2018	182044187/211	78,76

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024669573 Medtronic Italia S.p.A.	25/09/2018	1024669573/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024669572 Medtronic Italia S.p.A.	25/09/2018	1024669572/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134042853 GRUNENTHAL ITALIA	21/09/2018	8134042853/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/502 C.S.A. Service S.r.l.	25/09/2018	502/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024670753 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024670753/211	546,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024670756 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024670756/211	277,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024670755 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024670755/211	210,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024670754 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024670754/211	501,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024671180 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024671180/211	186,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024671179 Medtronic Italia S.p.A.	26/09/2018	1024671179/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811269 MT ORTHO S.R.L	27/09/2018	E/1811269/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811272 MT ORTHO S.R.L	27/09/2018	E/1811272/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811268 MT ORTHO S.R.L	27/09/2018	E/1811268/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811271 MT ORTHO S.R.L	27/09/2018	E/1811271/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811270 MT ORTHO S.R.L	27/09/2018	E/1811270/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024672337 Medtronic Italia S.p.A.	27/09/2018	1024672337/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009569 SANTEX SPA	07/09/2018	C63-38009569/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009668 SANTEX SPA	11/09/2018	C63-38009668/211	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38009667 SANTEX SPA	11/09/2018	C63-38009667/211	77,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018036772 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	01/08/2018	1018036772/211	0,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/002519 MEDIECO SERVIZI SRL	02/08/2018	002519/211	1.072,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811080 MT ORTHO S.R.L	06/08/2018	E/1811080/211	102,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8301822937 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	03/08/2018	8301822937/211	1,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024634355 Medtronic Italia S.p.A.	06/08/2018	1024634355/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9580002573 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	07/08/2018	9581500177/211	-3.724,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024635433 Medtronic Italia S.p.A.	07/08/2018	1024635433/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688036892 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	08/08/2018	2688036892/211	36,52

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680032654 GEMEAZ elior	31/07/2018	7680032654/211	2.926,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680032653 GEMEAZ elior	31/07/2018	7680032653/211	171,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680032671 GEMEAZ elior	31/07/2018	7680032671/211	72,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680032670 GEMEAZ elior	31/07/2018	7680032670/211	2.547,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182005796 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	09/08/2018	182005796/211	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000266335 SORIN GROUP ITALIA SRL	17/07/2018	0000266335/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000266497 SORIN GROUP ITALIA SRL	24/07/2018	0000266497/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000266590 SORIN GROUP ITALIA SRL	27/07/2018	0000266590/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1454 NORDIC PHARMA SRL	10/08/2018	1454/211	332,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/75/10075 NUCLEONOVA SRL	31/07/2018	75/10075/211	101,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00376459 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00376459/211	195,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00380991 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00380991/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00380588 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00380588/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00378347 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00378347/211	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00380026 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00380026/211	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8V00380609 TELECOM ITALIA SPA	06/08/2018	8V00380609/211	323,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182038823 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/08/2018	182038823/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X03200428 TELECOM ITALIA SPA	14/08/2018	7X03200428/211	103,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X03212802 TELECOM ITALIA SPA	14/08/2018	7X03212802/211	114,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1180233093 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	21/08/2018	1180233093/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/250016 ALTHEA ITALIA S.P.A.	31/07/2018	250016/211	2.117,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134041287 GRUNENTHAL ITALIA	09/08/2018	8134041287/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024646009 Medtronic Italia S.p.A.	27/08/2018	1024646009/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688038328 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	28/08/2018	2688038328/211	52,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182040080 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	29/08/2018	182040080/211	53,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450004027 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	21/08/2018	450004027/211	14,11

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3043499 Alfasigma s.p.a.	29/08/2018	3043499/211	19,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1811108445 LUNDBECK ITALIA S.p.A.	30/08/2018	1811108445/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024649002 Medtronic Italia S.p.A.	30/08/2018	1024649002/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/27/03 MIDA FORNITURE S.R.L.	31/08/2018	27/03/211	1.883,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1025/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/08/2018	1025/B/211	163,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024/B AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A.	31/08/2018	1024/B/211	3.510,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450004209 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	30/08/2018	450004209/211	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688030696 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	29/06/2018	2688030696/211	15,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE327 FIRA MEDICALE S.a.s.	03/09/2018	FE327/211	48,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/002704 MEDIECO SERVIZI SRL	04/09/2018	002704/211	1.143,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202513594 SHIRE ITALIA SPA	04/09/2018	1202513594/211	1.218,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024653898 Medtronic Italia S.p.A.	06/09/2018	1024653898/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/812 PA GIMAS S.r.l.	31/08/2018	812PA/211	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811171 MT ORTHO S.R.L.	07/09/2018	E/1811171/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811169 MT ORTHO S.R.L.	07/09/2018	E/1811169/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811170 MT ORTHO S.R.L.	07/09/2018	E/1811170/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000081645 EG S.p.A.	07/09/2018	6000081645/211	40,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000081646 EG S.p.A.	07/09/2018	6000081646/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000081647 EG S.p.A.	07/09/2018	6000081647/211	1,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/4773 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	07/09/2018	4773/211	38,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024656536 Medtronic Italia S.p.A.	10/09/2018	1024656536/211	184,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024656535 Medtronic Italia S.p.A.	10/09/2018	1024656535/211	551,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/PA/013 BTS S.P.A.	16/03/2018	PA/013/211	1.339,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/92/10092 NUCLEONOVA SRL	31/08/2018	92/10092/211	101,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8301824839 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	05/09/2018	8301824839/211	1,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182006467 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	10/09/2018	182006467/211	25,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182041780 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	10/09/2018	182041780/211	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182042012 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	11/09/2018	182042012/211	124,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680033120 GEMEAZ elior	31/08/2018	7680033120/211	182,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7680033129 GEMEAZ elior	31/08/2018	7680033129/211	61,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/266 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/06/2018	266PA/211	633,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/267 PA L B MEDICALI S.R.L.	29/06/2018	267PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018031908 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	28/06/2018	1018031908/211	23,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024594775 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2018	1024594775/211	216,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024594774 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2018	1024594774/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024594776 Medtronic Italia S.p.A.	29/06/2018	1024594776/211	167,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1823/PA-2018 VISUFARMA S.P.A.	29/06/2018	1823/PA-2018/211	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3035149 Alfasigma s.p.a.	04/07/2018	3035149/211	19,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9580002383 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	05/07/2018	9580002383/211	2.829,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2420/PA PFE SPA	30/06/2018	2420/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2427/PA PFE SPA	30/06/2018	2427/PA/211	640,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2422/PA PFE SPA	30/06/2018	2422/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2424/PA PFE SPA	30/06/2018	2424/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2423/PA PFE SPA	30/06/2018	2423/PA/211	1.005,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8301819655 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	03/07/2018	8301819655/211	0,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000065905 EG S.p.A.	05/07/2018	6000065905/211	1,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000065907 EG S.p.A.	05/07/2018	6000065907/211	8,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000065906 EG S.p.A.	05/07/2018	6000065906/211	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800005204 GUERBET S.P.A.	09/07/2018	1800005204/211	137,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000067840 EG S.p.A.	09/07/2018	6000067840/211	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024606306 Medtronic Italia S.p.A.	11/07/2018	1024606306/211	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/9580002573 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	10/07/2018	9580002573/211	8.630,52



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C69-38000017 SANTEX SPA	30/04/2018	C68-38000028/211	-336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38007090 SANTEX SPA	28/06/2018	C63-38007090/211	702,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011068633 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	28/06/2018	1011068633/211	953,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38007158 SANTEX SPA	29/06/2018	C63-38007158/211	336,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1011068806 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	29/06/2018	1011068806/211	476,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000265330 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/06/2018	0000265330/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000265331 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/06/2018	0000265331/211	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000265329 SORIN GROUP ITALIA SRL	11/06/2018	0000265329/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1272 NORDIC PHARMA SRL	16/07/2018	1272/211	152,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024613027 Medtronic Italia S.p.A.	17/07/2018	1024613027/211	7,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024613057 Medtronic Italia S.p.A.	17/07/2018	1024613057/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024613058 Medtronic Italia S.p.A.	17/07/2018	1024613058/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024613863 Medtronic Italia S.p.A.	18/07/2018	1024613863/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000002-2018-FE LINK AUDIT S.R.L	18/07/2018	000002-2018-FE/211	3.238,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450003633 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	17/07/2018	450003633/211	0,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/293/PA/2018 BIOGENERICA srl	17/07/2018	293/PA/2018/211	1.080,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000266046 SORIN GROUP ITALIA SRL	04/07/2018	0000266046/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024616284 Medtronic Italia S.p.A.	19/07/2018	1024616284/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810983 MT ORTHO S.R.L	20/07/2018	E/1810983/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810982 MT ORTHO S.R.L	20/07/2018	E/1810982/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810985 MT ORTHO S.R.L	20/07/2018	E/1810985/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810981 MT ORTHO S.R.L	20/07/2018	E/1810981/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1810984 MT ORTHO S.R.L	20/07/2018	E/1810984/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000265986 SORIN GROUP ITALIA SRL	02/07/2018	0000265986/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000266007 SORIN GROUP ITALIA SRL	03/07/2018	0000266007/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3038130 Alfasigma s.p.a.	18/07/2018	3038130/211	1,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182005158 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	23/07/2018	182005158/211	12,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024619439 Medtronic Italia S.p.A.	23/07/2018	1024619439/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811001 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811001/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811005 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811005/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811003 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811003/211	151,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811006 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811006/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811000 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811000/211	227,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811004 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811004/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024621179 Medtronic Italia S.p.A.	24/07/2018	1024621179/211	134,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/709 PA GIMAS S.r.l.	20/07/2018	709PA/211	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/277 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/07/2018	277PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/279 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/07/2018	279PA/211	619,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/280 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/07/2018	280PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/278 PA L B MEDICALI S.R.L.	26/07/2018	278PA/211	542,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024624346 Medtronic Italia S.p.A.	26/07/2018	1024624346/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE300 FIRA MEDICALE S.a.s.	27/07/2018	FE300/211	342,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/956 NORDIC PHARMA SRL	30/05/2018	956/211	55,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024565248 Medtronic Italia S.p.A.	31/05/2018	1024565248/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182024681 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	01/06/2018	182024681/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/309 C.S.A. Service S.r.l.	31/05/2018	309/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/224 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2018	224PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/223 PA L B MEDICALI S.R.L.	31/05/2018	223PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 2_18 MTS SRL	04/06/2018	FATTPA2_18/211	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182025917 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	04/06/2018	182025917/211	158,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/193/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/05/2018	193/PA/2018/211	1.237,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/192/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/05/2018	192/PA/2018/211	1.196,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/194/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/05/2018	194/PA/2018/211	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024569116 Medtronic Italia S.p.A.	05/06/2018	1024569116/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202510672 SHIRE ITALIA SPA	01/06/2018	1202510672/211	1.015,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024571015 Medtronic Italia S.p.A.	06/06/2018	1024571015/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182026631 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	08/06/2018	182026631/211	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/31/18 LO RE srl	06/06/2018	31/18/211	4.159,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134037312 GRUNENTHAL ITALIA	22/05/2018	8134037312/211	4,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134037311 GRUNENTHAL ITALIA	22/05/2018	8134037311/211	11,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8134037938 GRUNENTHAL ITALIA	04/06/2018	8134037938/211	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024575106 Medtronic Italia S.p.A.	11/06/2018	1024575106/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1031 NORDIC PHARMA SRL	11/06/2018	1031/211	69,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1005 PRESIFARM S.r.l.	01/06/2018	1005/211	276,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1042 NORDIC PHARMA SRL	12/06/2018	1042/211	277,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3029734 Alfaisigma s.p.a.	12/06/2018	3029734/211	23,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1041 NORDIC PHARMA SRL	12/06/2018	1041/211	69,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182027548 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	14/06/2018	182027548/211	465,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024579130 Medtronic Italia S.p.A.	14/06/2018	1024579130/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024580621 Medtronic Italia S.p.A.	15/06/2018	1024580621/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182027764 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	15/06/2018	182027764/211	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024580504 Medtronic Italia S.p.A.	15/06/2018	1024580504/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/227/PA/2018 BIOGENERICA srl	12/06/2018	227/PA/2018/211	496,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/226/PA/2018 BIOGENERICA srl	12/06/2018	226/PA/2018/211	48,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000060484 EG S.p.A.	19/06/2018	6000060484/211	4,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000265162 SORIN GROUP ITALIA SRL	06/06/2018	0000265162/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024583156 Medtronic Italia S.p.A.	19/06/2018	1024583156/211	20,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024584205 Medtronic Italia S.p.A.	20/06/2018	1024584205/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450003100 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	18/06/2018	450003100/211	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2322/PA PFE SPA	19/06/2018	2322/PA/211	828,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1103 NORDIC PHARMA SRL	20/06/2018	1103/211	69,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2378/PA PFE SPA	21/06/2018	2378/PA/211	119,46

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182028575 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/06/2018	182028575/211	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182028576 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/06/2018	182028576/211	1.480,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024585986 Medtronic Italia S.p.A.	21/06/2018	1024585986/211	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/604 PA GIMAS S.r.l.	15/06/2018	604PA/211	239,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/34/18 LO RE srl	20/06/2018	34/18/211	1.088,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE262 FIRA MEDICALE S.a.s.	22/06/2018	FE262/211	513,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000061864 EG S.p.A.	22/06/2018	6000061864/211	57,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7X02256444 TELECOM ITALIA SPA	14/06/2018	7X02256444/211	101,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000513 MEDICAL TI SPA	22/06/2018	0000513/211	59,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024590039 Medtronic Italia S.p.A.	26/06/2018	1024590039/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264752 SORIN GROUP ITALIA SRL	22/05/2018	0000264752/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1132 PRESIFARM S.r.l.	21/06/2018	1132/211	393,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/354 C.S.A. Service S.r.l.	26/06/2018	354/211	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024591562 Medtronic Italia S.p.A.	27/06/2018	1024591562/211	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/253/PA/2018 BIOGENERICA srl	25/06/2018	253/PA/2018/211	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/237 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	237PA/211	670,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/235 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	235PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/234 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	234PA/211	271,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/239 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	239PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/236 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	236PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/238 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/06/2018	238PA/211	630,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024592945 Medtronic Italia S.p.A.	28/06/2018	1024592945/211	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024592946 Medtronic Italia S.p.A.	28/06/2018	1024592946/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018031620 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	27/06/2018	1018031620/211	0,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1410/PA PFE SPA	27/04/2018	1410/PA/211	108,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1409/PA PFE SPA	27/04/2018	1409/PA/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1383/PA PFE SPA	26/04/2018	1383/PA/211	860,11

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3022757 Alfasigma s.p.a.	09/05/2018	3022757/211	15,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3022758 Alfasigma s.p.a.	09/05/2018	3022758/211	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182021710 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	11/05/2018	182021710/211	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3023155 Alfasigma s.p.a.	10/05/2018	3023155/211	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000046143 EG S.p.A.	11/05/2018	6000046143/211	4,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450002427 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	14/05/2018	450002427/211	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024549167 Medtronic Italia S.p.A.	15/05/2018	1024549167/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1811104928 LUNDBECK ITALIA S.p.A.	16/05/2018	1811104928/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688022706 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	16/05/2018	2688022706/211	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE196 FIRA MEDICALE S.a.s.	18/05/2018	FE196/211	48,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1761/PA PFE SPA	17/05/2018	1761/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1763/PA PFE SPA	17/05/2018	1763/PA/211	860,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1765/PA PFE SPA	17/05/2018	1765/PA/211	640,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1762/PA PFE SPA	17/05/2018	1762/PA/211	1.005,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1764/PA PFE SPA	17/05/2018	1764/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024551683 Medtronic Italia S.p.A.	17/05/2018	1024551683/211	335,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024551684 Medtronic Italia S.p.A.	17/05/2018	1024551684/211	520,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182022953 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	18/05/2018	182022953/211	587,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182003509 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	21/05/2018	182003509/211	15,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/92 PA L B MEDICALI S.R.L.	28/02/2018	92PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/E/ 1811002 MT ORTHO S.R.L	24/07/2018	E/1811002/211	102,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C63-38008957 SANTEX SPA	28/08/2018	C63-38008957/211	24,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024553228 Medtronic Italia S.p.A.	18/05/2018	1024553228/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182023399 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	22/05/2018	182023399/211	285,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/478 PA GIMAS S.r.l.	18/05/2018	478PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202510049 SHIRE ITALIA SPA	15/05/2018	1202510049/211	609,30

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018023886 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	17/05/2018	1018023886/211	28,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018024155 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	18/05/2018	1018024155/211	11,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000051226 EG S.p.A.	22/05/2018	6000051226/211	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024554247 Medtronic Italia S.p.A.	21/05/2018	1024554247/211	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024555349 Medtronic Italia S.p.A.	22/05/2018	1024555349/211	670,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264117 SORIN GROUP ITALIA SRL	27/04/2018	0000264117/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024557106 Medtronic Italia S.p.A.	23/05/2018	1024557106/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024557104 Medtronic Italia S.p.A.	23/05/2018	1024557104/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024557105 Medtronic Italia S.p.A.	23/05/2018	1024557105/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3025295 Alfaisigma s.p.a.	22/05/2018	3025295/211	10,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/185 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	185PA/211	333,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/189 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	189PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/187 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	187PA/211	386,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/186 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	186PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/190 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	190PA/211	406,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/188 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	188PA/211	947,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/204 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	204PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/202 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	202PA/211	271,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/203 PA L B MEDICALI S.R.L.	23/05/2018	203PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/159/PA/2018 BIOGENERICA srl	30/04/2018	159/PA/2018/211	585,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024559748 Medtronic Italia S.p.A.	25/05/2018	1024559748/211	504,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024559691 Medtronic Italia S.p.A.	25/05/2018	1024559691/211	526,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000054062 EG S.p.A.	28/05/2018	6000054062/211	7,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024561168 Medtronic Italia S.p.A.	28/05/2018	1024561168/211	1.219,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264538 SORIN GROUP ITALIA SRL	16/05/2018	0000264538/211	484,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264504 SORIN GROUP ITALIA SRL	15/05/2018	0000264504/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202510298 SHIRE ITALIA SPA	23/05/2018	1202510298/211	609,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264480 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/05/2018	0000264480/211	128,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000264474 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/05/2018	0000264474/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1961/PA PFE SPA	31/05/2018	1961/PA/211	1.005,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1958/PA PFE SPA	31/05/2018	1958/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1962/PA PFE SPA	31/05/2018	1962/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1960/PA PFE SPA	31/05/2018	1960/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1963/PA PFE SPA	31/05/2018	1963/PA/211	640,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024562851 Medtronic Italia S.p.A.	29/05/2018	1024562851/211	103,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182015808 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	04/04/2018	182015808/211	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182016285 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	06/04/2018	182016285/211	83,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024510481 Medtronic Italia S.p.A.	06/04/2018	1024510481/211	30,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000261 MEDICAL TI SPA	06/04/2018	0000261/211	402,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE137 FIRA MEDICALE S.a.s.	09/04/2018	FE137/211	111,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182016534 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	09/04/2018	182016534/211	4,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182016786 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	10/04/2018	182016786/211	99,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024513949 Medtronic Italia S.p.A.	10/04/2018	1024513949/211	13,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FS/226 EMAC s.r.l.	23/03/2018	FS/226/211	331,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FE147 FIRA MEDICALE S.a.s.	12/04/2018	FE147/211	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024517242 Medtronic Italia S.p.A.	12/04/2018	1024517242/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/978/PA PFE SPA	31/03/2018	978/PA/211	50,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/973/PA PFE SPA	31/03/2018	973/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/979/PA PFE SPA	31/03/2018	979/PA/211	537,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/975/PA PFE SPA	31/03/2018	975/PA/211	1.225,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/980/PA PFE SPA	31/03/2018	980/PA/211	1.585,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/974/PA PFE SPA	31/03/2018	974/PA/211	4.461,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263103 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/03/2018	0000263103/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/565 PRESIFARM S.r.l.	05/04/2018	565/211	196,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263104 SORIN GROUP ITALIA SRL	29/03/2018	0000263104/211	280,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450001561 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A	26/03/2018	450001561/211	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024520615 Medtronic Italia S.p.A.	16/04/2018	1024520615/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/C69-38000017 SANTEX SPA	31/03/2018	C69-38000017/211	1.010,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/675 NORDIC PHARMA SRL	18/04/2018	675/211	55,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018016573 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	17/04/2018	1018016573/211	4,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024521537 Medtronic Italia S.p.A.	17/04/2018	1024521537/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/161 PA L B MEDICALI S.R.L.	19/04/2018	161PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/162 PA L B MEDICALI S.R.L.	19/04/2018	162PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1811103995 LUNDBECK ITALIA S.p.A.	19/04/2018	1811103995/211	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024525377 Medtronic Italia S.p.A.	19/04/2018	1024525377/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024525376 Medtronic Italia S.p.A.	19/04/2018	1024525376/211	166,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1098/PA-2018 VISUFARMA SRL	06/04/2018	1098/PA-2018/211	4,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1097/PA-2018 VISUFARMA SRL	06/04/2018	1097/PA-2018/211	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1096/PA-2018 VISUFARMA SRL	06/04/2018	1096/PA-2018/211	6,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024526427 Medtronic Italia S.p.A.	20/04/2018	1024526427/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024526428 Medtronic Italia S.p.A.	20/04/2018	1024526428/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024526449 Medtronic Italia S.p.A.	20/04/2018	1024526449/211	136,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/341 PA GIMAS S.r.l.	13/04/2018	341PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202509271 SHIRE ITALIA SPA	20/04/2018	1202509271/211	1.015,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018017628 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	23/04/2018	1018017628/211	28,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024532678 Medtronic Italia S.p.A.	25/04/2018	1024532678/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/705 PRESIFARM S.r.l.	19/04/2018	705/211	98,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/8301812382 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	23/04/2018	8301812382/211	0,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/237 C.S.A. Service S.r.l.	26/04/2018	237/211	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182019852 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	27/04/2018	182019852/211	137,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024535954 Medtronic Italia S.p.A.	27/04/2018	1024535954/211	136,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2688019941 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	27/04/2018	2688019941/211	27,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263726 SORIN GROUP ITALIA SRL	18/04/2018	0000263726/211	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000263728 SORIN GROUP ITALIA SRL	18/04/2018	0000263728/211	144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450002000 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	19/04/2018	450002000/211	0,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1202509328 SHIRE ITALIA SPA	23/04/2018	1202509328/211	812,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182003054 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	30/04/2018	182003054/211	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2244 VIFOR PHARMA ITALIA Srl	02/05/2018	2244/211	19,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182020420 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	03/05/2018	182020420/211	323,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1800003328 GUERBET S.P.A.	03/05/2018	1800003328/211	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024540472 Medtronic Italia S.p.A.	04/05/2018	1024540472/211	189,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024540471 Medtronic Italia S.p.A.	04/05/2018	1024540471/211	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024541606 Medtronic Italia S.p.A.	07/05/2018	1024541606/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/172 PA L B MEDICALI S.R.L.	30/04/2018	172PA/211	135,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/6000044792 EG S.p.A.	08/05/2018	6000044792/211	27,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/35/10035 NUCLEONOVA SRL	30/04/2018	35/10035/211	98,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182021385 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	09/05/2018	182021385/211	235,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1433/PA PFE SPA	30/04/2018	1433/PA/211	3.793,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1384/PA PFE SPA	26/04/2018	1384/PA/211	51,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016/143152 MYLAN S.P.A.	30/11/2016	2016/143152/211	5,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/013275 MYLAN S.P.A.	31/01/2017	2017/013275/211	8,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/030191 MYLAN S.P.A.	28/02/2017	2017/030191/211	4,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9570000854 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL	15/03/2017	9570000854/211	3.772,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/230 L'AMBIENTE S.R.L.	18/05/2017	230/211	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/020227 MYLAN S.P.A.	14/02/2017	2017/020227/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/042852 MYLAN S.P.A.	30/03/2017	2017/042852/211	29,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/049751 MYLAN S.P.A.	19/04/2017	2017/049751/211	31,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/063311 MYLAN S.P.A.	17/05/2017	2017/063311/211	140,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/076733 MYLAN S.P.A.	31/05/2017	2017/076733/211	2,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/088598 MYLAN S.P.A.	28/06/2017	2017/088598/211	8,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/094782 MYLAN S.P.A.	29/06/2017	2017/094782/211	26,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/111132 MYLAN S.P.A.	30/08/2017	2017/111132/211	13,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/099713 MYLAN S.P.A.	31/07/2017	2017/099713/211	11,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/110575 MYLAN S.P.A.	30/08/2017	2017/110575/211	54,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/FE/2017 S.C.A. UNIPERSONALE SRL	22/09/2017	13/FE/2017/211	130,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/FE S.C.A. UNIPERSONALE SRL	25/09/2017	14/FE/211	407,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03392 MEDIECO SERVIZI SRL	30/12/2017	03392/211	968,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/FE S.C.A. UNIPERSONALE SRL	09/01/2018	1/FE/211	1.187,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024440916 Medtronic Italia S.p.A.	23/01/2018	1024440916/211	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1018011834 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	15/03/2018	1018011834/211	17,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/198 PA GIMAS S.r.l.	09/03/2018	198PA/211	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/5842502763 PIKDARE S.R.L.	19/03/2018	5842502763/211	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182002022 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE	20/03/2018	182002022/211	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/450001041 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	23/02/2018	450001041/211	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182013261 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	21/03/2018	182013261/211	173,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18007870 COOK ITALIA SRL	07/03/2018	18007870/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18008360 COOK ITALIA SRL	12/03/2018	18008360/211	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/0000262300 SORIN GROUP ITALIA SRL	14/03/2018	0000262300/211	128,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182013860 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	26/03/2018	182013860/211	148,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/457 PRESIFARM S.r.l.	20/03/2018	457/211	256,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024501213 Medtronic Italia S.p.A.	27/03/2018	1024501213/211	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024502459 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2018	1024502459/211	552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024502458 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2018	1024502458/211	136,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024503181 Medtronic Italia S.p.A.	28/03/2018	1024503181/211	166,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182015134 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	29/03/2018	182015134/211	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182015400 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	30/03/2018	182015400/211	221,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024505939 Medtronic Italia S.p.A.	30/03/2018	1024505939/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024505940 Medtronic Italia S.p.A.	30/03/2018	1024505940/211	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/18PL013628 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSO	30/03/2018	18PL013628/211	43,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1024506984 Medtronic Italia S.p.A.	03/04/2018	1024506984/211	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/182015584 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	03/04/2018	182015584/211	215,60

263.959,19 3.518.930,23

**Totale** 3.518.930,23 3.518.930,23

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105190

ESAOTE SPA

VIA BIANCA MARIA 25  
20122 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	116					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/118	29/02/2016	1602600140	2.220,00	
					2.220,00	2.220,00
06/06/2018	718					
		Ric.Fattura	06/09/2018	1802600988	659,65	
					659,65	2.879,65
				<b>Totale</b>	<b>2.879,65</b>	<b>2.879,65</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106380

EUREKA

VIA CESARE BATTISTI, 177  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	598					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/644	23/02/2018	08PA	4.122,00	
					4.122,00	4.122,00
05/12/2018	1837					
		Ric.Fattura poltrone- sedie Provv.Aut.2018/DG3/1300	12/10/2018	31PA	6.200,00	
					6.200,00	10.322,00
					<b>Totale</b>	<b>10.322,00</b>
						<b>10.322,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106004

**EURO MEDICAL FARM SRL**

**VIA E. DE AMICIS, 108  
93100 CALTANISSETTA CL**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	184					
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA (50PZ) Provv.Aut.2018/DIR2/230	31/05/2017	00427/17/E	228,00	
		Ric.Fattura aspiratore di mucosita sonda ch16 Provv.Aut.2018/DIR2/230	03/05/2017	00343/17/E	42,00	
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA (50PZ) Provv.Aut.2018/DIR2/230	16/05/2017	00393/17/E	228,00	
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA Provv.Aut.2018/DIR2/230	29/06/2017	00523/17/E	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/230	08/09/2017	00698/17/E	285,00	
		Ric.Fattura ASPIRATORE DI MUCOSITA SONDA CH16 Provv.Aut.2018/DIR2/230	15/11/2017	00901/17/E	42,00	
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA Provv.Aut.2018/DIR2/230	28/11/2017	00952/17/E	285,00	
		Ric.Fattura MANOPOLA CON ELASTICO E SPUGNA (50PZ) Provv.Aut.2018/DIR2/230	19/12/2017	01025/17/E	285,00	
					1.680,00	1.680,00
12/10/2018	1472					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	12/04/2018	00338/18/E	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	05/06/2018	00522/18/E	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	22/05/2018	00479/18/E	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	27/04/2018	00389/18/E	252,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	27/06/2018	00616/18/E	380,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	28/03/2018	00294/18/E	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	04/07/2018	00634/18/E	380,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	17/01/2018	00016/18/E	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	18/01/2018	00022/18/E	285,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	27/02/2018	00177/18/E	285,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/908	08/03/2018	00203/18/E	285,00	
			3.376,00	5.056,00
		<b>Totale</b>	5.056,00	5.056,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106294

**EUROCOLUMBUS SRL**

**VIA FILARGO 36  
20143 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	937					
		Ric.Fattura APPARECCHIO ARCO a C modello ALIEN E - A Provv.Aut.2018/DG3/332	30/04/2018	2018F00095	93.000,00	
					93.000,00	93.000,00
				<b>Totale</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106463

EUROCQS S.p.a.

VIA A. PACINOTTI, 73/81  
00146 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/08/2018	1106					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	444	85,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	450	85,00	
					170,00	170,00
26/09/2018	1338					
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	551	584,00	
					584,00	754,00
17/10/2018	1518					
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	646	584,00	
					584,00	1.338,00
28/11/2018	1720					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000065	499,00	
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000064	85,00	
					584,00	1.922,00
20/12/2018	2017					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	782	85,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	784	751,00	
					836,00	2.758,00
				<b>Totale</b>	2.758,00	2.758,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101249

**EUROFARM S.P.A.**

**ZONA INDUSTRIALE  
95100 CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
30/05/2018	684					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/52	22/09/2017	001964/P17	94,20	
		Ric.Fattura EURODERM INCISE IODINE Provv.Aut.2018/DG3/52	20/11/2017	002347/P17	189,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/52	30/01/2018	000120/P18	70,50	
		Ric.Fattura EURODERM INCISE IODINE Provv.Aut.2018/DG3/52	04/07/2017	001287/P17	77,85	
					432,30	432,30
05/12/2018	1856					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1261	24/05/2018	001116/P18	102,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1261	06/08/2018	001667/P18	129,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1261	18/04/2018	000811/P18	100,60	
					332,65	764,95
					<b>Totale</b>	<b>764,95</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101371

**EUROIMMUN ITALIA SRL**

**VIA S.CRISPINO, 46  
35129 PADOVA PD**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	960					
		Ric.Fattura FORNITURA KIT ANTICORPI ANTIACQUAPORINA- Provv.Aut.2018/DG3/359	28/03/2018	789	608,00	
					608,00	608,00
				<b>Totali</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106044

**EUROPA TRADING - DIPARTIMENTO TECHNOVARE**

**VIA MACERATA LE FOSSE, 16  
03012 ANAGNI FR**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
30/05/2018	697					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/67	22/02/2018	FatPAM 110-18	648,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/67	20/02/2018	FatPAM 103-18	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/67	29/09/2017	FatPAM 353-17	768,60	
					2.185,20	2.185,20
05/12/2018	1845					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1307	06/06/2018	FatPAM 289-18	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1307	03/08/2018	FatPAM 405-18	768,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1307	24/09/2018	FATTPA 493_18	1.537,20	
					3.074,40	5.259,60
					<b>Totali</b>	<b>5.259,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105711**

**Europea Servizi Ambientali S.r.l.**

**Via dei Fiumi, 18  
92100 AGRIGENTO AG**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
27/03/2018	416					
		Ric.Fattura DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DIR2/342	30/12/2017	210/PA	20.154,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/424	31/08/2017	109/PA	16.130,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/424	30/09/2017	142/PA	15.661,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/424	31/10/2017	160/PA	18.655,15	
		Straordinario con m Servizio eseguito nel Mese di No Provv.Aut.2018/DIR2/424	30/11/2017	174/PA	20.440,89	
					91.041,91	91.041,91
23/04/2018	496					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/613	01/02/2018	3/PA	12.172,27	
					12.172,27	103.214,18
16/05/2018	623					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/675	28/02/2018	24/PA	13.079,97	
					13.079,97	116.294,15
11/07/2018	952					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/352	31/03/2018	45/PA	14.753,01	
					14.753,01	131.047,16
18/07/2018	991					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/418	22/05/2018	75/PA	13.653,53	
					13.653,53	144.700,69
14/08/2018	1179					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/589	31/05/2018	95/PA	13.301,79	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

13.301,79 158.002,48

05/10/2018 1436

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/824	02/07/2018	108/PA	13.901,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/824	31/07/2018	112/PA	13.006,94

26.908,93 184.911,41

08/11/2018 1666

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1096	31/08/2018	138/PA	11.064,37
-------------------------------------	------------	--------	-----------

11.064,37 195.975,78

05/12/2018 1854

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1316	02/10/2018	152/PA	12.881,57
-------------------------------------	------------	--------	-----------

12.881,57 208.857,35

**Totali** 208.857,35 208.857,35

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105598

EVOLUZIONE S.R.L.

VIA TEMPIO DEL CIELO 3/85  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	838					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/179	06/02/2018	300	272,00	
					272,00	272,00
				<b>Totale</b>	272,00	272,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105664

EVOLVO GPI SRL

VIA CRISTOFORO COLOMBO 115  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	515					
		Ric.Fattura CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGETTO ETNA - Prov. Aut. 2018/DIR2/596	28/11/2017	014/12	22.025,00	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/596	29/09/2017	014/10	22.025,00	
					44.050,00	44.050,00
				<b>Totale</b>	44.050,00	44.050,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105290

EXPLORER INFORMATICA

VIALE DELLA LIBERTA'  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	118					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/116	17/11/2017	FatPAM 273_17	947,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/116	13/10/2016	253	319,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/116	17/11/2017	FatPAM 274_17	335,60	
					1.601,60	1.601,60
08/03/2018	326					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/333	15/01/2018	FatPAM 9	1.795,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/333	19/01/2018	FatPAM 15	1.198,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/333	19/01/2018	FatPAM 17	199,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/333	19/01/2018	FatPAM 16	1.198,00	
					4.390,95	5.992,55
11/07/2018	928					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/327	04/05/2018	FatPAM 129	399,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/327	04/05/2018	FatPAM 130	399,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/320	10/05/2018	FatPAM 137	298,00	
					1.097,80	7.090,35
18/07/2018	993					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/420	31/05/2018	FatPAM 156	118,00	
		Ric.Fattura SCANNERS Provv.Aut.2018/DG3/420	31/05/2018	FatPAM 159	622,13	
					740,13	7.830,48
31/07/2018	1053					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/503	13/06/2018	FatPAM 173	1.198,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

1.198,00      9.028,48

16/08/2018	1196
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/604	20/06/2018	FatPAM 175	2.154,00
------------------------------------	------------	------------	----------

2.154,00      11.182,48

10/09/2018	1269
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/710	19/07/2018	FatPAM 187	1.436,00
------------------------------------	------------	------------	----------

1.436,00      12.618,48

25/10/2018	1588
------------	------

Ric.Fattura fujitsu scanner Provv.Aut.2018/DG3/1007	07/08/2018	FatPAM 207	266,31
---	------------	------------	--------

266,31      12.884,79

05/12/2018	1801
------------	------

Ric.Fattura scanner- samsung fax laser Provv.Aut.2018/DG3/1229	08/10/2018	FATTPA 248_18	296,00
--	------------	---------------	--------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1229	08/10/2018	FATTPA 250_18	1.436,00
-------------------------------------	------------	---------------	----------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1229	08/10/2018	FATTPA 251_18	236,00
-------------------------------------	------------	---------------	--------

1.968,00      14.852,79

**Totali**      14.852,79      14.852,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101335

**FARMAC-ZABBAN S.P.A.**

**VIA PERSICETANA, 26  
40012 CALDERARA DI RENO BO**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	86					
		Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX Provv.Aut.2018/DIR2/72	30/09/2017	8018290	184,80	
		Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX Provv.Aut.2018/DIR2/72	30/09/2017	8018288	184,80	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE - TERMOMETRO CLINICO Provv.Aut.2018/DIR2/72	18/10/2017	8019279	325,20	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE 2V Provv.Aut.2018/DIR2/72	18/10/2017	8019278	65,70	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE Provv.Aut.2018/DIR2/72	31/10/2017	8020266	216,00	
		Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DIR2/72	31/10/2017	8020267	694,60	
		Ric.Fattura LANCETTA STERILE-CONF.SING.IN BLISTER Provv.Aut.2018/DIR2/72	31/10/2017	8020268	68,00	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE Provv.Aut.2018/DIR2/72	31/10/2017	8020269	140,00	
		Ric.Fattura GZ.ID.VD 40X40 P.10X10 16ST RX TES Provv.Aut.2018/DIR2/72	21/11/2017	8021414	67,80	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE Provv.Aut.2018/DIR2/72	21/11/2017	8021413	95,20	
		Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DIR2/72	21/11/2017	8021415	124,00	
		Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX M 4,5X10 CM S/AST. Provv.Aut.2018/DIR2/72	21/11/2017	8021416	184,80	
		Ric.Fattura BEN.ORL.12/8 5X10CELL.SING.IN PCX10 E Provv.Aut.2018/DIR2/72	30/11/2017	8022571	46,20	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY 2 VIE CC5/15 CH18 FZ Provv.Aut.2018/DIR2/72	30/11/2017	8022570	224,00	
		Ric.Fattura STRUMENTARIO PER TECNICA MININVASIVA Provv.Aut.2018/DIR2/108	19/12/2017	8023396	333,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/108	19/12/2017	8023394	130,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/108	19/12/2017	8023395	369,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/108	28/12/2017	8024219	94,50	
		Ric.Fattura SONDE FOLEY SILICONE Provv.Aut.2018/DIR2/108	28/12/2017	8024218	59,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura TERMOMETRO CLINICO ECO SENZA MERCURIO Prov. Aut. 2018/DIR2/72	23/08/2017	8015667	146,30
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/72	31/08/2017	8016465	101,70
Ric.Fattura BENDA ADESIVA ADEFLEX M 4,5X10 CM S/AST. Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017238	92,40
Ric.Fattura GZ.ID.VD 40X40 P.10X10 16ST RX TES Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017241	67,80
Ric.Fattura SOND E FOLEY 2 VIE CC5/15 CH16 FZ Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017242	105,00
Ric.Fattura PADELLE GRANDI IN BUSTA POLIETILENE Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017240	70,00
Ric.Fattura LAP.12/8 4ST.RX TES FET. Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017237	468,00
Ric.Fattura PAPPAGALLO X UOMO IN BS. POLIETILENE Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017239	30,50
Ric.Fattura TERMOMETRO CLINICO ECO SENZA MERCURIO Prov. Aut. 2018/DIR2/72	18/09/2017	8017243	209,00
Ric.Fattura FLACONI PLASTICA X URINA Prov. Aut. 2018/DIR2/72	30/09/2017	8018289	443,45

5.342,50

5.342,50

27/06/2018	889
------------	-----

Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	25/01/2018	8000363	101,70
Ric.Fattura BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A CO Prov. Aut. 2018/DG3/279	30/04/2018	8007945	369,60
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	25/01/2018	8000366	135,60
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	25/01/2018	8000365	136,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	31/01/2018	8001433	400,10
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	26/02/2018	8002657	495,20
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	26/02/2018	8002655	140,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	26/02/2018	8002654	124,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	26/02/2018	8002656	46,20
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	28/02/2018	8003879	440,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/279	28/02/2018	8003880	296,00
Ric.Fattura SOND E URINARIE FOLEY A DUE VIE Prov. Aut. 2018/DG3/279	23/03/2018	8004828	70,00
Ric.Fattura SOND E URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Prov. Aut. 2018/DG3/279	23/03/2018	8004829	52,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/279	23/03/2018	8004830	191,10
Ric.Fattura SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Provv.Aut.2018/DG3/279	20/04/2018	8007014	101,50
Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DG3/279	20/04/2018	8007011	514,20
Ric.Fattura SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Provv.Aut.2018/DG3/279	20/04/2018	8007012	89,50
Ric.Fattura BUSTE DI GHIACCIO SINTETICO Provv.Aut.2018/DG3/279	20/04/2018	8007013	54,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/279	30/04/2018	8007944	112,00
Ric.Fattura BETAMETASONE Provv.Aut.2018/DG3/279	25/01/2018	8000364	222,60

4.091,80

9.434,30

14/08/2018	1173
------------	------

Ric.Fattura TAMPONI RADIOPA Provv.Aut.2018/DG3/652	30/06/2018	8012460	380,10
Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DG3/652	30/06/2018	8012461	1.893,30
Ric.Fattura ONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLON Provv.Aut.2018/DG3/652	30/06/2018	8012462	59,50
Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DG3/652	30/06/2018	8012463	119,00
Ric.Fattura SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011185	35,00
Ric.Fattura BENDE DI GARZA IDROFILO ORLATA NON STERI Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008858	46,20
Ric.Fattura GARZE IN COMPRESSE ALLO IODOFORMIO Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008854	118,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008855	468,00
Ric.Fattura SISTEMI DI RACCOLTA URINE Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008856	70,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008857	55,50
Ric.Fattura BENDE DI GARZA IDROFILO ORLATA NON STERI Provv.Aut.2018/DG3/576	21/05/2018	8008859	46,20
Ric.Fattura BENDE ELASTICHE COMPRESIVE ADESIVE A CO Provv.Aut.2018/DG3/576	31/05/2018	8010039	754,00
Ric.Fattura PEZZE LAPAROTOMICHE Provv.Aut.2018/DG3/576	31/05/2018	8010038	358,00
Ric.Fattura SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011190	35,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLO Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011188	59,50	
Ric.Fattura BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A CO Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011189	164,50	
Ric.Fattura LANCETTE PUNGIDITO AD USO MANUALE Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011186	136,00	
Ric.Fattura BENDE DI GARZA IDROFILA ORLATA NON STERI Provv.Aut.2018/DG3/576	18/06/2018	8011187	107,80	
			4.906,50	14.340,80
		<b>Totale</b>	<b>14.340,80</b>	<b>14.340,80</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106331

FARMODERM S.r.l.

VIA MAGELLANO, 8  
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	474					
		Ric.Fattura COLLUTORIO ANTISETTICO 200 ml Provv.Aut.2018/DIR2/549	10/07/2017	000751-0CPA	1.113,60	
					1.113,60	1.113,60
				<b>Totale</b>	1.113,60	1.113,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106201

FARNELL SRL

VIA RAMAZZOTTI 12  
20020 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/07/2018	926					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/312	04/05/2018	4635634	38,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/312	04/05/2018	4635624	477,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/312	04/05/2018	4635637	0,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/312	04/05/2018	4635638	1,52	
					517,89	517,89
				<b>Totali</b>	517,89	517,89

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105346

FATER S.P.A.

VIA VOLTA 10  
65129 PESCARA PE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	470					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	09/11/2017	2070923044	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	17/07/2017	2070919400	2.443,50	
		Ric.Fattura LINIDOR_TRAV. Provv.Aut.2018/DIR2/542	19/10/2017	2070922236	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	06/10/2017	2070921975	2.443,50	
		Ric.Fattura LINIDOR_TRAV. Provv.Aut.2018/DIR2/542	05/12/2017	2070924001	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	15/02/2018	2070926353	2.443,50	
		Ric.Fattura TRAVERSE SALVALETTO Provv.Aut.2018/DIR2/542	25/01/2018	2070925462	2.443,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	19/12/2017	2070924366	1.466,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/542	01/03/2018	2070926995	488,70	
					19.059,30	19.059,30
25/10/2018	1574					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	29/06/2018	2070930995	2.932,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	01/08/2018	2080920128	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	29/08/2018	2080920564	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	20/09/2018	2080921432	2.267,57	
		Ric.Fattura TRAVERSE SALVALETTO Provv.Aut.2018/DG3/984	12/06/2018	2070930543	1.759,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	31/05/2018	2070929991	2.932,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	21/05/2018	2070929731	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	16/05/2018	2070929622	410,51	
		Ric.Fattura TRAVERSE SALVALETTO Provv.Aut.2018/DG3/984	02/05/2018	2070929168	2.932,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	20/04/2018	2070928638	1.563,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	25/09/2018	2080921525	1.563,84	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	03/04/2018	2070928127	2.932,20	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/984	09/03/2018	2070927224	2.443,50	
Ric.Fattura TRAVERSE SALVALETTO Provv.Aut.2018/DG3/984	12/04/2018	2070928434	390,96	
				<hr/>
			26.819,86	45.879,16
				<hr/>
		<b>Totale</b>	45.879,16	45.879,16



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106446

**FAZIO MARCELLO**

**VIALE CAdorna 32  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/07/2018	1007					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	17/05/2018	FATTPA 11_18	-231,15	
		Ric.Acconto/Anticipo su PArcella Provv.Aut.2018/DG3/445	17/05/2018	FATTPA 11_18	1.201,98	
					970,83	970,83
				<b>Totale</b>	970,83	970,83

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101444

FEDERAZIONE NAZIONALE CISL MEDICI

VIA GIOVANNI AMENDOLA, 46  
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	40					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	825	316,50	
					316,50	316,50
27/02/2018	279					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	70	316,50	
					316,50	633,00
20/03/2018	387					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	131	316,50	
					316,50	949,50
07/05/2018	543					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	188	348,15	
					348,15	1.297,65
08/06/2018	783					
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	297	348,15	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	318	284,85	
					633,00	1.930,65
06/08/2018	1114					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	478	569,70	
					569,70	2.500,35
26/09/2018	1365					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	578	284,85	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106258**

**FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI**

**VIA SAVOIA, 78  
00198 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	41					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	838	11,01	
					11,01	11,01
27/02/2018	280					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	83	11,01	
					11,01	22,02
20/03/2018	399					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	144	11,01	
					11,01	33,03
07/05/2018	544					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	202	11,01	
					11,01	44,04
08/06/2018	796					
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	311	11,01	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	332	11,01	
					22,02	66,06
06/08/2018	1127					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	492	22,02	
					22,02	88,08
26/09/2018	1378					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	592	11,01	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

11,01 99,09

17/10/2018 1540

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 670 11,01

11,01 110,10

29/11/2018 1751

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000059 11,01

11,01 121,11

20/12/2018 2057

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 808 11,01

11,01 132,12

**Totali** 132,12 132,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105659

FEDERSANITA' ANCI

VIA DEI PROFETTI, 46  
00186 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	650					
		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 Provv.Aut.2018/DG3/134	30/04/2018	249	4.750,00	
					4.750,00	4.750,00
				<b>Totale</b>	4.750,00	4.750,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**101471 FIALS - CONF.SAL FEDERAZ.ITALIANA AUTON. LAVORATOR**

**VIA A. MORO, 53  
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	42	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	832	99,75	
					99,75	99,75
27/02/2018	281	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	77	63,00	
					63,00	162,75
20/03/2018	393	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	138	81,00	
					81,00	243,75
07/05/2018	545	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	195	90,00	
					90,00	333,75
08/06/2018	789	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	304	81,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	325	81,00	
					162,00	495,75
06/08/2018	1120	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	485	162,00	
					162,00	657,75
26/09/2018	1371	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	585	81,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105410

FiData Sistemi

via rimembranza 6  
95030 PEDARA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	332	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/341	20/11/2017	E72	350,00	
					350,00	350,00
29/05/2018	663	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/31	21/02/2018	E15	350,00	
					350,00	700,00
16/08/2018	1199	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/609	26/06/2018	E42	350,00	
					350,00	1.050,00
02/10/2018	1412	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/808	01/08/2018	E52	654,00	
					654,00	1.704,00
				<b>Totali</b>	1.704,00	1.704,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101578

FIDES SPA

VIA CRESCENZIO 16  
00193 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	7					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	791	1.095,00	
					1.095,00	1.095,00
27/02/2018	263					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	56	1.095,00	
					1.095,00	2.190,00
19/03/2018	361					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	104	1.255,00	
					1.255,00	3.445,00
09/05/2018	562					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	208	1.255,00	
					1.255,00	4.700,00
07/06/2018	763					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	271	1.010,00	
					1.010,00	5.710,00
11/06/2018	802					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	338	1.010,00	
					1.010,00	6.720,00
06/08/2018	1086					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	451	1.010,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	423	1.010,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

2.020,00 8.740,00

26/09/2018 1339

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 552 1.010,00

1.010,00 9.750,00

17/10/2018 1519

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 647 1.010,00

1.010,00 10.760,00

28/11/2018 1721

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000017 1.010,00

1.010,00 11.770,00

20/12/2018 2018

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 772 1.278,00

1.278,00 13.048,00

**Totali** 13.048,00 13.048,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101285

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A  
35031 ABANO TERME PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	468					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	20/09/2017	0200008635	38,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	26/09/2017	0200008785	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	29/08/2017	0200007956	302,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	02/08/2017	0200007379	141,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	11/07/2017	0200006571	752,00	
		Ric.Fattura CONNETTIVINA- FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + F Provv.Aut.2018/DIR2/540	21/06/2017	0200005838	817,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	25/01/2018	0200000902	203,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	18/01/2018	0200000676	617,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	19/12/2017	0200011444	147,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	11/12/2017	0200011162	38,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	15/12/2017	0200011371	470,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	18/09/2017	0200008554	240,00	
		Ric.Fattura ABBA 12 CPR 1 G Provv.Aut.2018/DIR2/540	27/11/2017	0200010743	24,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	30/11/2017	0200010892	235,00	
		Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2018/DIR2/540	16/10/2017	0200009359	235,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	30/10/2017	0200009855	48,00	
		Ric.Fattura FIDATO FLAC. I.M. 1 GR + FIALA SOLVENTE Provv.Aut.2018/DIR2/540	14/11/2017	0200010343	141,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/540	15/11/2017	0200010383	294,00	
					5.342,80	5.342,80
25/10/2018	1589					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura CONNETTIVINA PLUS 25 GRAMMI 0,2% + 1% CR Provv.Aut.2018/DG3/991	27/08/2018	0200007527	673,50
Ric.Fattura ACICLIN 800 MG COMPRESSA Provv.Aut.2018/DG3/991	21/08/2018	0200007297	8,75
Ric.Fattura FIDATO 1 GR/3,5 ML I.M. FIALA Provv.Aut.2018/DG3/991	30/07/2018	0200006927	297,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	29/06/2018	0200005922	518,50
ABBA 12 CPR 1 G Provv.Aut.2018/DG3/991	12/06/2018	0200005348	96,00
Ric.Fattura CONNETTIVINA PLUS 25 GRAMMI 0,2% + 1% CR Provv.Aut.2018/DG3/991	23/05/2018	0200004745	596,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	03/05/2018	0200003970	470,00
Ric.Fattura FIDATO 1 GR/3,5 ML I.M. FIALA Provv.Aut.2018/DG3/991	03/05/2018	0200003969	470,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	05/04/2018	0200003244	155,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	13/04/2018	0200003533	441,00
Ric.Fattura FIDATO 1 GR/3,5 ML I.M. FIALA Provv.Aut.2018/DG3/991	16/03/2018	0200002587	295,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	06/02/2018	0200001294	375,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	23/02/2018	0200001919	441,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/991	28/02/2018	0200002059	470,00
Ric.Fattura ABBA 1 GR COMPRESSA Provv.Aut.2018/DG3/991	08/05/2018	0200004147	48,00

5.355,63 10.698,43

**Totali** 10.698,43 10.698,43

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101458

FIDITALIA SPA

VIA G. SILVIA, 34  
20149 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	8					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	792	1.786,90	
					1.786,90	1.786,90
27/02/2018	271					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	35	350,50	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	31	1.436,40	
					1.786,90	3.573,80
19/03/2018	362					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	105	1.786,90	
					1.786,90	5.360,70
09/05/2018	557					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	209	1.786,90	
					1.786,90	7.147,60
07/06/2018	764					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	272	1.786,90	
					1.786,90	8.934,50
11/06/2018	803					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	339	1.786,90	
					1.786,90	10.721,40
06/08/2018	1100					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	436	1.355,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106251

FINCONTINUO S.P.A.

VIA ALESSANDRO FARNESE, 4  
00192 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	9					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	793	293,00	
					293,00	293,00
27/02/2018	250					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	62	293,00	
					293,00	586,00
19/03/2018	363					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	106	293,00	
					293,00	879,00
09/05/2018	577					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	227	293,00	
					293,00	1.172,00
07/06/2018	767					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	275	293,00	
					293,00	1.465,00
11/06/2018	804					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	340	293,00	
					293,00	1.758,00
06/08/2018	1104					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	442	293,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	453	293,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106250

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

VIA JACOPO DA DIACCETO, 48  
50123 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	10					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	794	1.358,00	
					1.358,00	1.358,00
27/02/2018	251					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	60	1.358,00	
					1.358,00	2.716,00
19/03/2018	364					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	107	1.358,00	
					1.358,00	4.074,00
09/05/2018	576					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	226	1.358,00	
					1.358,00	5.432,00
07/06/2018	768					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	276	1.358,00	
					1.358,00	6.790,00
11/06/2018	805					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	341	1.358,00	
					1.358,00	8.148,00
06/08/2018	1087					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	454	1.508,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	424	1.358,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

2.866,00 11.014,00

26/09/2018 1342

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 555 1.508,00

1.508,00 12.522,00

17/10/2018 1510

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 638 1.508,00

1.508,00 14.030,00

28/11/2018 1724

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000052 1.508,00

1.508,00 15.538,00

20/12/2018 2039

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 776 1.508,00

1.508,00 17.046,00

**Totali** 17.046,00 17.046,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105550

FIRA MEDICALE S.a.s.

VIA ABRAMO LINCOLN, 53  
95045 MISTERBIANCO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	473					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/545	01/02/2018	FE54	224,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/545	22/01/2018	FE28	292,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/545	12/01/2018	FE11	1.556,00	
		Ric.Fattura ELETTRODO ECG PER ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/545	13/11/2017	FE434	1.556,00	
		Ric.Fattura PIASTRA PAZ. ADULTI REM Provv.Aut.2018/DIR2/545	13/11/2017	FE435	218,95	
					3.848,54	3.848,54
16/05/2018	605					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/655	20/03/2018	FE111	94,12	
		Ric.Fattura ELETTRODI PER E.C.G. USO MULTIDISCIPLINA Provv.Aut.2018/DIR2/655	30/03/2018	FE127	1.556,00	
					1.650,12	5.498,66
07/11/2018	1644					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	09/04/2018	FE137	508,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	01/10/2018	FE376	254,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	03/09/2018	FE327	218,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	27/07/2018	FE300	1.556,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	12/04/2018	FE147	94,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1095	18/05/2018	FE196	218,95	
		Ric.Fattura ELETTRODI PER E.C.G. USO MULTIDISCIPLINA Provv.Aut.2018/DG3/1095	22/06/2018	FE262	2.334,00	
					5.184,02	10.682,68
					<b>Totale</b>	<b>10.682,68</b>
						<b>10.682,68</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101281

FISIOPHARMA S.R.L.

NUCLEO INDUSTRIALE  
84020 PALOMONTE SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1158					
		Ric.Fattura LIDOCAINA CLORIDR. 20MG/ML 10ML Provv.Aut.2018/DG3/560	22/03/2018	000568/P.A	92,50	
		Ric.Fattura LIDOCAINA HCL 200mg/10ml Provv.Aut.2018/DG3/560	24/01/2018	000179/P.A	58,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/560	06/12/2017	002995/P.A	104,00	
		Ric.Fattura GENTAMICINA Provv.Aut.2018/DG3/560	18/04/2018	000920/P.A	104,00	
					359,00	359,00
				<b>Totale</b>	359,00	359,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106400

FO.GE.IN. S.R.L.

**C.DA CONCA D'ORO COMPLESSO BREEZE  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	739					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/124	21/03/2018	056E-18	1.440,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/124	21/03/2018	055E-18	1.822,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/124	17/04/2018	076E-18	99,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/124	23/04/2018	086E-18	102,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/124	26/04/2018	087E-18	678,52	
					4.143,49	4.143,49
18/07/2018	985					
		Ric.Fattura MATERIALE IGIENICO SANITARIO Provv.Aut.2018/DG3/406	24/05/2018	102E-18	1.283,74	
		Ric.Fattura MATERIALE IGIENICO SANITARIO Provv.Aut.2018/DG3/406	24/05/2018	103E-18	1.509,97	
					2.793,71	6.937,20
16/08/2018	1208					
		Ric.Fattura MATERIALE IGIENICO SANITARIO Provv.Aut.2018/DG3/645	29/06/2018	116E-18	1.616,13	
		Ric.Fattura MATERIALE IGIENICO SANITARIO Provv.Aut.2018/DG3/645	29/06/2018	117E-18	1.252,85	
					2.868,98	9.806,18
10/09/2018	1270					
		Ric.Fattura MATERIALE IGIENICO SANITARIO Provv.Aut.2018/DG3/711	12/07/2018	125E-18	772,96	
					772,96	10.579,14
05/10/2018	1441					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/832	26/07/2018	135E-18	1.079,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/832	26/07/2018	136E-18	1.457,14	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

2.536,27 13.115,41

31/10/2018 1630

Ric.Fattura FORNITURA BIENNALE IN SOMM. MATERIALE IG Prov. Aut. 2018/DG3/1006	18/09/2018	154E-18	1.555,59
Ric.Fattura FORNITURA BIENNALE IN SOMM. MATERIALE IG Prov. Aut. 2018/DG3/1006	18/09/2018	153E-18	2.042,18

3.597,77 16.713,18

05/12/2018 1853

Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1315	17/10/2018	174E-18	1.696,28
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1315	17/10/2018	175E-18	2.045,44

3.741,72 20.454,90

**Totale** 20.454,90 20.454,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101002

FONDAZIONE BONINO PULEJO

VIA UMBERTO BONINO, 15 C  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2018	1936					
		SUPERFICIE ANNO 2018 Provv.Aut.2018/DG3/1387	31/10/2018	709	10.256,37	
					10.256,37	10.256,37
				<b>Totale</b>	10.256,37	10.256,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101530

FONDAZIONE ONAOSI

VIA RUGGERO D'ANDREAOTTO, N.18  
06124 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	52					
		PAGAMENTO II° SEM. ANNO 2017 - COD. 6104 -	31/12/2017	840	11.030,54	
					11.030,54	11.030,54
16/07/2018	974					
		PAGAMENTO I° SEM. ANNO 2018 - COD. 6104 -	30/06/2018	397	10.639,09	
					10.639,09	21.669,63
				<b>Totale</b>	<b>21.669,63</b>	<b>21.669,63</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105532

FONDO PERSEO SIRIO

VIA ANIENE, 14  
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	27	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 12/2017	31/12/2017	817	1.251,19	
					1.251,19	1.251,19
12/02/2018	171	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 01/2018	31/01/2018	21	625,95	
					625,95	1.877,14
08/03/2018	306	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 02/2018	28/02/2018	93	625,95	
					625,95	2.503,09
23/04/2018	491	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 03/2018	31/03/2018	167	625,95	
					625,95	3.129,04
09/05/2018	585	IRCCS NEUROLESII ME P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 04/2018	30/04/2018	235	618,85	
					618,85	3.747,89
06/06/2018	713	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 5/2018	31/05/2018	260	625,95	
					625,95	4.373,84
05/07/2018	917	IRCCS NEUROLESII P.I. 02733700831 cod. mittente 05564 rif. 6/2018	30/06/2018	391	653,73	
					653,73	5.027,57





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105646

FORMEDICAL CO SRL

VIA G.V. BONA 133  
00156 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	79					
		Ric.Fattura CENTRALE DI MONITORAGGIO Provv.Aut.2018/DIR2/61	31/08/2017	11001734	75.000,00	
					75.000,00	75.000,00
				<b>Totale</b>	75.000,00	75.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105475

Formedix s.r.l. uniperosnale

VIA Alfonso Borrelli 3  
90139 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	114					
		Ric.Fattura Upgrade elettroencefalografo micro Provv.Aut.2018/DIR2/115	13/12/2017	FATTPA 9_17	24.705,00	
					24.705,00	24.705,00
				<b>Totale</b>	24.705,00	24.705,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101364

FREE VISION S.R.L.

CTR.CITOLA, 11 SS.ANNUNZIATA  
98168 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1008					
		Ric.Fattura SENSORE A TOCCO PER LABORATORI NUOVE TEC Provv.Aut.2018/DG3/449	26/02/2018	FATTPA 14_18	755,00	
					755,00	755,00
				<b>Totali</b>	755,00	755,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101299

**FRESENIUS KABI ITALIA SRL**

**VIA CAMAGRE, 41  
37063 ISOLA DELLA SCALA VR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	456					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	19/02/2018	0740565609	209,40	
		Ric.Fattura ELETTRolitica REIDRATANTE III ML 500 KBP Provv.Aut.2018/DIR2/495	19/07/2017	0740522229	780,00	
		Ric.Fattura INFRAMIN 5,3% 250 ML CONF OSPED VETRO- C Provv.Aut.2018/DIR2/495	24/07/2017	0740523322	394,05	
		Ric.Fattura Periven 1x1920 ml Provv.Aut.2018/DIR2/495	02/08/2017	0740525928	598,40	
		Ric.Fattura Fluconazolo Kabi 100mg/50ml Provv.Aut.2018/DIR2/495	02/08/2017	0740525927	46,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	25/08/2017	0740529234	266,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	28/08/2017	0740529642	390,00	
		Ric.Fattura Ciprofloxacina Kabi 400mg/200ml KP IT Provv.Aut.2018/DIR2/495	08/09/2017	0740531917	116,85	
		Ric.Fattura RINGER LATTATO ML 500 KBP Provv.Aut.2018/DIR2/495	08/09/2017	0740531916	42,00	
		Ric.Fattura MANNITOLO 18% 250 ML VT Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/09/2017	0740532259	86,40	
		Ric.Fattura INTRALIPID 10% 500ML BIOFINE OSPED. Provv.Aut.2018/DIR2/495	15/09/2017	0740533334	480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	27/09/2017	0740535275	233,70	
		Ric.Fattura Fluconazolo Kabi 400mg/200ml Provv.Aut.2018/DIR2/495	25/10/2017	0740541400	90,00	
		Ric.Fattura Periven 1x1920 ml Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/10/2017	0740538593	598,40	
		Ric.Fattura METRONIDAZOLO KABI 500 MG/100 ML Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/10/2017	0740538592	127,60	
		Ric.Fattura Ciprofloxacina Kabi 400mg/200ml KP IT Provv.Aut.2018/DIR2/495	02/11/2017	0740543048	233,70	
		Ric.Fattura Levofloxacina Kabi 500mg/100ml kp it 10x Provv.Aut.2018/DIR2/495	07/11/2017	0740543877	297,00	
		Ric.Fattura Ciprofloxacina Kabi 200mg/100ml KP IT Provv.Aut.2018/DIR2/495	08/11/2017	0740544183	87,60	
		Ric.Fattura ELETTRolitica REIDRATANTE III ML 500 KBP Provv.Aut.2018/DIR2/495	08/11/2017	0740544182	380,00	
		Ric.Fattura Periven 1x1920 ml Provv.Aut.2018/DIR2/495	06/11/2017	0740543639	598,40	
		Ric.Fattura Propofol Kabi 10mg/ml 1X20ml fiala Provv.Aut.2018/DIR2/495	06/11/2017	0740543638	81,20	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	22/11/2017	0740547045	1.576,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	22/11/2017	0740547046	209,40
Ric.Fattura Levofloxacin Kabi 500mg/100ml kp it 10x Provv.Aut.2018/DIR2/495	07/12/2017	0740550540	297,00
Ric.Fattura Periven 1x1920 ml- Fluconazolo Kabi 400m Provv.Aut.2018/DIR2/495	06/12/2017	0740550237	688,40
Ric.Fattura GLUCOSIO 50% 500 ML VT Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/12/2017	0740550879	17,20
Ric.Fattura METRONIDAZOLO KABI 500 MG/100 ML Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/12/2017	0740550878	127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	13/12/2017	0740551586	897,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	13/12/2017	0740551587	42,00
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KBP Provv.Aut.2018/DIR2/495	18/12/2017	0740552601	380,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	20/12/2017	0740553303	86,40
Ric.Fattura intralipid 10% Provv.Aut.2018/DIR2/495	22/12/2017	0740554425	624,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/01/2018	0740555926	897,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/01/2018	0740555927	1.795,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	12/01/2018	0740557076	127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	19/01/2018	0740558656	199,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	24/01/2018	0740559633	128,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/495	24/01/2018	0740559632	181,00
Ric.Fattura Propofol Kabi 10mg/ml 1X20ml fiala Provv.Aut.2018/DIR2/495	09/02/2018	0740563677	81,20
Ric.Fattura Fluconazolo Kabi 400mg/200ml KP Provv.Aut.2018/DIR2/495	14/07/2017	0740521296	189,00
Ric.Fattura POTASSIO CLORURO 2MEQ/ML 10 ML 20 FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/495	11/12/2017	0740550877	74,00

14.757,32

14.757,32

05/10/2018	1446
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	14/02/2018	0740564665	182,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	09/03/2018	0740570671	783,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	07/03/2018	0740569969	212,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/03/2018	0740573176	368,90
Ric.Fattura MANNITOLE 18% Provv.Aut.2018/DG3/840	23/03/2018	0740573700	172,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/03/2018	0740573701	81,20
Ric.Fattura SIFRAMIN SOLUZIONE DI AMINOACIDI SINTETI Provv.Aut.2018/DG3/840	28/03/2018	0740574698	128,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	28/03/2018	0740574697	2.393,60
Ric.Fattura LEVOFLOXACINA Provv.Aut.2018/DG3/840	30/03/2018	0740575382	178,20
Ric.Fattura SIFRAMIN SOLUZIONE DI AMINOACIDI SINTETI Provv.Aut.2018/DG3/840	11/04/2018	0740578079	128,32
Ric.Fattura GLUCOSIO 5% 250 ML KBP - N. 20 FLACONI I Provv.Aut.2018/DG3/840	18/04/2018	0740579525	209,40
Ric.Fattura PROPOFOL Provv.Aut.2018/DG3/840	26/04/2018	0740581262	81,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	09/05/2018	0740582477	268,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	09/05/2018	0740582476	2.393,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	11/05/2018	0740583302	42,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/05/2018	0740585122	118,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/05/2018	0740585620	77,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/05/2018	0740585121	159,50
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KB Provv.Aut.2018/DG3/840	28/05/2018	0740586509	760,00
Ric.Fattura PERIVEN Provv.Aut.2018/DG3/840	28/05/2018	0740586511	1.196,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	28/05/2018	0740586510	172,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	01/06/2018	0740587865	256,64
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KB Provv.Aut.2018/DG3/840	09/04/2018	0740577458	760,00
Ric.Fattura INTRALIPID 10% Provv.Aut.2018/DG3/840	09/04/2018	0740577459	624,00
Ric.Fattura PERIVEN Provv.Aut.2018/DG3/840	09/04/2018	0740577460	2.393,60
Ric.Fattura FLUCONAZOLO KABI 400MG/200ML KP Provv.Aut.2018/DG3/840	25/06/2018	0740592526	403,20
Ric.Fattura PERIVEN Provv.Aut.2018/DG3/840	25/06/2018	0740592527	4.787,20
Ric.Fattura INFRAMIN 5,3% 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/840	27/06/2018	0740593060	180,00
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KB Provv.Aut.2018/DG3/840	27/06/2018	0740593061	21,90
Ric.Fattura ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KB Provv.Aut.2018/DG3/840	06/07/2018	0740595662	364,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura SIFRAMIN SOLUZIONE DI AMINOACIDI SINTETI Provv.Aut.2018/DG3/840	06/07/2018	0740595664	256,64
Ric.Fattura METRONIDAZOLO KABI 500 MG/100 ML Provv.Aut.2018/DG3/840	06/07/2018	0740595663	40,20
Ric.Fattura METRONIDAZOLO KABI 500 MG/100 ML Provv.Aut.2018/DG3/840	09/07/2018	0740595942	63,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	18/07/2018	0740598113	116,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/07/2018	0740598609	43,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/07/2018	0740598608	775,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/07/2018	0740598610	135,60
POTASSIO CLORURO 2ME Provv.Aut.2018/DG3/840	27/07/2018	0740600274	74,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	08/08/2018	0740602988	159,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	10/08/2018	0740603784	116,85
Ric.Fattura LEVOFLOXACINA KABI 500MG/ML Provv.Aut.2018/DG3/840	31/08/2018	0740606350	203,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/02/2018	0740566276	1.196,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/02/2018	0740566275	297,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	21/02/2018	0740566274	172,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	23/02/2018	0740566965	81,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	28/02/2018	0740568126	135,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	28/02/2018	0740568127	364,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	28/02/2018	0740568125	127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/840	14/02/2018	0740564664	134,40

24.397,89 39.155,21

**Totali** 39.155,21 39.155,21





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106243**

**FUTURO COMPASS S.P.A.**

**VIA CALDERA, 21/D  
20153 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
12/01/2018	11					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	796	746,00	
					746,00	746,00
27/02/2018	252					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	50	746,00	
					746,00	1.492,00
19/03/2018	365					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	108	746,00	
					746,00	2.238,00
09/05/2018	573					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	223	746,00	
					746,00	2.984,00
07/06/2018	769					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	277	1.016,00	
					1.016,00	4.000,00
11/06/2018	807					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	343	1.262,00	
					1.262,00	5.262,00
06/08/2018	1088					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	425	1.530,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	455	1.530,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

3.060,00 8.322,00

26/09/2018 1343

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 556 1.530,00

1.530,00 9.852,00

17/10/2018 1511

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 639 1.530,00

1.530,00 11.382,00

28/11/2018 1725

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000042 1.530,00

1.530,00 12.912,00

20/12/2018 2020

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 766 1.530,00

1.530,00 14.442,00

**Totali** 14.442,00 14.442,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105112

**FVM FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI**

**VIA NIZZA 11  
00198 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	43					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	831	18,00	
					18,00	18,00
27/02/2018	282					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	76	18,00	
					18,00	36,00
20/03/2018	392					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	137	18,00	
					18,00	54,00
07/05/2018	546					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	194	20,00	
					20,00	74,00
08/06/2018	788					
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	303	20,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	324	20,00	
					40,00	114,00
06/08/2018	1119					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO -LUGLIO 2018	31/07/2018	484	40,00	
					40,00	154,00
26/09/2018	1370					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	584	20,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106411

**GABRIELE RIZZO STUDIO DENTISTICO**

**VIA SANT'ANDREA AVELLINO  
98121 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
06/06/2018	751					
		Ric.Fattura INSTALLAZIONE PROTESI Provv.Aut.2018/DG3/160	09/02/2018	01	5.500,00	
					5.500,00	5.500,00
				<b>Totale</b>	5.500,00	5.500,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106505

GALLETTA FABIANA

VIA COMUNALE SANTO, 2 PAL - 317  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1657					
		STIPENDIO 10/2018NON PERCEPITO - CAUSA BLOCCO CONTO PER FURTO -	31/10/2018	681	1.526,73	
					1.526,73	1.526,73
				<b>Totali</b>	1.526,73	1.526,73

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106364

**GALLETTA GIUSEPPE**

**VIA PALERMO, 862  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
17/08/2018	1229					
		REINTEGRO CARTA PREPAGATA N. 4894520003286299 DAL 23 Prov. Aut. 2018/DG3/1	31/07/2018	513	5.647,93	
					5.647,93	5.647,93
27/11/2018	1713					
		REINTEGRO CARTA PREPAGATA - 26-04-2018 AL 10-10-2018 Prov. Aut. 2018/DG3/1113	31/10/2018	712	5.756,78	
					5.756,78	11.404,71
				<b>Totale</b>	<b>11.404,71</b>	<b>11.404,71</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105507

**GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL**

**VIA LINCOLN 19  
90100 PALERMO PA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
22/10/2018	1554					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/966	31/05/2017	VP0004342017	433,50	
					433,50	433,50
				<b>Totale</b>	433,50	433,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105809

**GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA**

**VIALE FULVIO TESTI, 280 B  
20126 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/10/2018	1466					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/894	06/03/2018	18300907	38.900,00	
					38.900,00	38.900,00
				<b>Totale</b>	38.900,00	38.900,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103210

GEMEAZ elior

VIALE U. MADDALENA, 196  
80144 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	204					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/08/2017	7680023669	30.622,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/11/2017	7680026048	24.767,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/11/2017	7680026049	430,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/11/2017	7680026045	170,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/11/2017	7680026046	33.225,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/10/2017	7680025115	215,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/10/2017	7680025112	39.848,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/10/2017	7680025111	158,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/10/2017	7680025114	22.486,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/09/2017	7680024420	175,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/09/2017	7680024417	34.000,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/09/2017	7680024419	20.931,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	30/09/2017	7680024416	103,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/08/2017	7680023672	17.596,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/08/2017	7680023676	174,02	
		Ric.Fattura ACQUA LT. 1 Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/07/2017	7680023150	101,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/248	31/08/2017	7680023664	117,67	
					225.127,88	225.127,88
08/03/2018	339					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/344	31/12/2017	7680027185	24.322,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/344	31/12/2017	7680027182	533,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/344	31/12/2017	7680027183	27.860,38	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/344	31/12/2017	7680027187	510,84
-------------------------------------	------------	------------	--------

53.226,63      278.354,51

21/03/2018	407
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/425	31/10/2016	7680016067	311,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/425	30/06/2015	7400034389	166,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/425	31/10/2016	7680016068	14.406,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/425	30/06/2015	7400034388	15.687,61

30.571,73      308.926,24

30/05/2018	673
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028464	588,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028466	32.517,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028473	658,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028469	25.894,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028767	30.741,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028770	657,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028766	599,03
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/40	28/02/2018	7680028769	22.222,61

113.879,92      422.806,16

11/07/2018	943
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/342	31/03/2018	7680029357	32.328,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/342	31/03/2018	7680029360	25.658,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/342	31/03/2018	7680029361	567,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/342	31/03/2018	7680029356	707,94

59.261,95      482.068,11

25/10/2018	1591
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/04/2018	7680030277	541,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/04/2018	7680030276	24.758,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/04/2018	7680030275	29.571,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/04/2018	7680030273	776,37
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	31/05/2018	7680031258	25.721,87
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	31/05/2018	7680031260	30.076,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	31/05/2018	7680031261	695,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	31/05/2018	7680031255	693,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/06/2018	7680031851	24.794,79
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/06/2018	7680031853	733,53
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/06/2018	7680031847	657,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1010	30/06/2018	7680031848	27.980,52

167.001,05      649.069,16

07/11/2018	1655
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/07/2018	7680032654	29.263,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/07/2018	7680032653	779,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/08/2018	7680033121	26.758,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/08/2018	7680033128	26.667,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/08/2018	7680033129	617,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/08/2018	7680033120	831,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/07/2018	7680032670	25.476,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1111	31/07/2018	7680032671	726,98

111.120,91      760.190,07

04/12/2018	1771
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1177	30/09/2018	7680033633	396,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1177	30/09/2018	7680033630	27.792,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1177	30/09/2018	7680033638	752,89
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1177	30/09/2018	7680033636	25.403,76

54.345,46      814.535,53

18/12/2018	1955
------------	------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1433	31/10/2018	7680034309	26.994,33	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1433	31/10/2018	7680034306	706,69	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1433	31/10/2018	7680034310	482,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1433	31/10/2018	7680034307	29.928,53	
			58.111,55	872.647,08
		<b>Totali</b>	872.647,08	872.647,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101218

**GE.ME.S. GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.**

**VIA P. ARAGONA 82  
90141 PALERMO PA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/04/2018	533					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/573	28/02/2018	231/2018/PA	5.098,27	
					5.098,27	5.098,27
29/05/2018	649					
		Ric.Fattura SIRINGA ACP 15 ML- FIALE DI SODIO CITRAT Provv.Aut.2018/DIR2/662	30/08/2017	1055/2017/PA	5.625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	12/03/2018	265/2018/PA	1.143,27	
		Ric.Fattura CAVO FIBRE OTT Provv.Aut.2018/DIR2/643	08/03/2018	263/2018/PA	522,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	14/03/2018	283/2018/PA	2.592,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	14/03/2018	285/2018/PA	1.080,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	14/03/2018	278/2018/PA	2.592,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	07/03/2018	243/2018/PA	1.033,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/660	07/03/2018	244/2018/PA	927,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	28/02/2018	232/2018/PA	5.625,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	26/02/2018	145/2018/PA	2.592,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	21/02/2018	137/2018/PA	961,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	21/02/2018	135/2018/PA	997,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	21/02/2018	134/2018/PA	1.143,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	09/02/2018	106/2018/PA	961,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	09/02/2018	105/2018/PA	890,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	26/01/2018	42/2018/PA	819,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/01/2018	74/2018/PA	1.143,27	
		Ric.Fattura Vite cefalica diam.7,5 lungh.mm110 Provv.Aut.2018/DIR2/662	07/09/2017	1104/2017/PA	836,81	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura IGHROPE SYNDESOSIS REPAIR KIT TIT Provv.Aut.2018/DIR2/662	07/09/2017	1106/2017/PA	901,00
Ric.Fattura Vite diafisaria diam.5 lung.mm30 Provv.Aut.2018/DIR2/662	07/09/2017	1105/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Vite cefalica- vite diafisaria-CHIODO EN Provv.Aut.2018/DIR2/662	25/10/2017	1334/2017/PA	1.069,69
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	15/11/2017	1397/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	15/11/2017	1398/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	20/11/2017	1418/2017/PA	6.485,18
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/11/2017	1433/2017/PA	5.956,87
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/11/2017	1435/2017/PA	5.625,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	20/11/2017	1417/2017/PA	890,78
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/11/2017	1432/2017/PA	5.625,00
Ric.Fattura FREE NEEDLES S/M/L Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/11/2017	1434/2017/PA	208,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	12/12/2017	1574/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	18/12/2017	1606/2017/PA	1.226,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	20/12/2017	1617/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	20/12/2017	1618/2017/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	21/12/2017	1626/2017/PA	7.003,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/12/2017	1659/2017/PA	836,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/12/2017	1642/2017/PA	1.160,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/12/2017	1658/2017/PA	906,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/12/2017	1660/2017/PA	927,34
Ric.Fattura ARTHREX Vergenix Str Soft Tissue Repair Provv.Aut.2018/DIR2/662	31/12/2017	1719/2017/PA	2.592,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	29/01/2018	76/2018/PA	2.592,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/01/2018	1/2018/PA	748,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/662	22/01/2018	12/2018/PA	5.625,00

87.431,79

92.530,06

18/07/2018	1015
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	27/04/2018	589/2018/PA	5.625,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/468	15/06/2018	815/2018/PA	2.238,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	13/04/2018	416/2018/PA	1.069,69
Ric.Fattura VITE CORTICALE -VITE SPONGIOSA -PLACCA T Provv.Aut.2018/DG3/467	26/06/2017	849/2017/PA	4.118,30
Ric.Fattura ACL TIGHTROPE RT TIGHTROPE DRILL PIN II Provv.Aut.2018/DG3/467	26/04/2017	498/2017/PA	1.323,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	20/03/2017	367/2017/PA	1.472,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	20/03/2017	368/2017/PA	1.472,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/468	15/06/2018	816/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/468	11/06/2018	786/2018/PA	1.072,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	23/05/2018	740/2018/PA	6.968,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	23/05/2018	732/2018/PA	5.625,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	23/05/2018	733/2018/PA	3.820,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	14/05/2018	689/2018/PA	1.069,69
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	14/05/2018	671/2018/PA	402,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	11/05/2018	637/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	27/04/2018	528/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/467	27/04/2018	529/2018/PA	927,34

39.987,13      132.517,19

14/08/2018	1172
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	29/06/2018	895/2018/PA	1.512,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	29/06/2018	881/2018/PA	1.072,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	29/06/2018	884/2018/PA	901,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	22/01/2018	11/2018/PA	1.789,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	29/01/2018	75/2018/PA	2.592,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	31/01/2018	77/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/575	29/06/2018	879/2018/PA	587,25

9.381,11      141.898,30

18/12/2018	1967
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	29/10/2018	1734/2018/PA	5.973,75
-------------------------------------	------------	--------------	----------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	29/10/2018	1735/2018/PA	967,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1614/2018/PA	836,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1622/2018/PA	37,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1613/2018/PA	1.143,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1649/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1624/2018/PA	495,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1623/2018/PA	614,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1625/2018/PA	5.055,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1620/2018/PA	4.508,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	22/10/2018	1621/2018/PA	37,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	26/10/2018	1669/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	29/10/2018	1750/2018/PA	1.338,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	29/10/2018	1733/2018/PA	6.199,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	29/10/2018	1751/2018/PA	2.002,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	13/04/2018	411/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	11/07/2018	948/2018/PA	1.760,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	11/07/2018	947/2018/PA	1.338,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	27/07/2018	1010/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	27/07/2018	1013/2018/PA	890,78
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	27/07/2018	1011/2018/PA	890,78
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	31/07/2018	1129/2018/PA	2.086,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	27/07/2018	1012/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	31/07/2018	1122/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	31/07/2018	1121/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/08/2018	1140/2018/PA	2.592,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/08/2018	1141/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	07/09/2018	1269/2018/PA	1.214,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/09/2018	1272/2018/PA	927,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/09/2018	1271/2018/PA	1.143,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/09/2018	1270/2018/PA	927,34	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	14/09/2018	1327/2018/PA	1.143,27	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	10/10/2018	1502/2018/PA	927,34	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1449	12/10/2018	1554/2018/PA	890,78	
			53.359,04	195.257,34
		<b>Totali</b>	195.257,34	195.257,34

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106365

Gestione Archivi S.r.L.

XVI strada Via G. Virlinzi 70/74  
95121 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	80					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/62	08/11/2017	FE98	11,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/62	30/11/2017	FE105	15,48	
					27,20	27,20
				<b>Totali</b>	27,20	27,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105603

**GIEMME ITALIA S.R.L.S**

**VIA ACI CASTELLO 8  
95100 CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	206					
		Ric.Fattura OP SEPT 10X1L Provv.Aut.2018/DIR2/251	12/01/2018	1 P	2.700,00	
					2.700,00	2.700,00
				<b>Totale</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106412

**GIGLI SRL**

**VIA DEI TULIPANI 1/E  
95030 PEDARA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
05/12/2018	1802					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1230	03/10/2018	00002/EP	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00
05/12/2018	1833					
		Ric.Fattura gambali tripulse Provv.Aut.2018/DG3/1294	15/09/2018	00001/EP	12.188,00	
					12.188,00	13.388,00
				<b>Totale</b>	<b>13.388,00</b>	<b>13.388,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105397

**GIMAS S.r.l.**

**VIA EMILIA, 38  
90100 PALERMO PA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	429					
		Ric.Fattura CIRCUITO RIAN.E TER,INTENS. ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/461	20/10/2017	1001 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/461	06/10/2017	976 PA	362,50	
		Ric.Fattura CIRCUITO RIAN.E TER,INTENS. ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/461	21/07/2017	741 PA	180,00	
		Ric.Fattura MASCHERA LARINGEA Provv.Aut.2018/DIR2/461	31/07/2017	795 PA	362,50	
		Ric.Fattura CIRCUITO RIAN.E TER,INTENS. ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/461	20/10/2017	1007 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/461	31/01/2018	69 PA	90,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/461	28/12/2017	1220 PA	360,00	
					2.075,00	2.075,00
07/11/2018	1648					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1054	09/03/2018	198 PA	360,00	
		Ric.Fattura CIRCUITI RESPIRATORI Provv.Aut.2018/DG3/1054	13/04/2018	341 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1054	18/05/2018	478 PA	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1054	20/07/2018	709 PA	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1054	15/06/2018	604 PA	1.087,50	
		Ric.Fattura CIRCUITI RESPIRATORI Provv.Aut.2018/DG3/1054	31/08/2018	812 PA	180,00	
					2.797,50	4.872,50
				<b>Totale</b>	4.872,50	4.872,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106059

**GIOCHEMICA Srl**

**VIA CHIARELLE, 35  
37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	104					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/100	14/12/2017	2978	89,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/100	31/10/2017	2542	213,60	
		Ric.Fattura GIOINTIMA, Scatola da 24 flaconi da 500 Provv.Aut.2018/DIR2/100	10/11/2017	2648	89,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/100	29/11/2017	2818	320,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/100	12/12/2017	2955	250,46	
		Ric.Fattura GIOPERACETIC-SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DIR2/100	06/12/2017	2922	46,80	
					1.010,58	1.010,58
18/09/2018	1314					
		Ric.Fattura GIOINTIMA, Scatola da 24 flaconi da 500 Provv.Aut.2018/DG3/757	15/01/2018	122	89,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	04/01/2018	18	260,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	15/06/2018	1770	430,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	28/05/2018	1545	342,62	
		Ric.Fattura GIOINTIMA, Scatola da 24 flaconi da 500 Provv.Aut.2018/DG3/757	29/01/2018	286	89,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	06/02/2018	378	213,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	15/02/2018	475	39,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	16/02/2018	485	303,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	05/03/2018	689	129,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	21/03/2018	855	303,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	28/03/2018	923	129,02	
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/757	03/04/2018	972	213,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	16/04/2018	1118	209,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/757	08/05/2018	1314	342,62	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	3.095,97	4.106,55
<b>Totali</b>	4.106,55	4.106,55



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

100082

**GIORDANO FRANCO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERM-IDR**

**VIA PALERMO CONTRADA S.ANDREA  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
16/08/2018	1206					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/635	18/06/2018	3/E	26.300,00	
					26.300,00	26.300,00
				<b>Totale</b>	26.300,00	26.300,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106465

**GIORGIANNI ALESSIA**

**VIA XXIV MAGGIO , 61  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
05/10/2018	1453					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/07/2018	FATTPA 4_18	-302,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/870	18/07/2018	FATTPA 4_18	1.917,28	
					1.615,06	1.615,06
				<b>Totale</b>	1.615,06	1.615,06

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106143

**GI.PI. MEDICAL SRL**

**VIA A DE GASPERI 70/A  
95030 MASCALUCIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	512					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/588	08/02/2018	025PA	650,00	
					650,00	650,00
10/09/2018	1264					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/704	19/07/2018	0161PA	1.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/704	17/07/2018	0159PA	2.470,00	
					3.720,00	4.370,00
05/10/2018	1434					
		Ric.Fattura FORNITURA DI CAVETTI PER MISURAZIONE SOG Provv.Aut.2018/DG3/854	03/04/2018	066PA	950,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/822	07/08/2018	0169PA	7.930,00	
					8.880,00	13.250,00
05/12/2018	1806					
		Ric.Fattura FORNITURA INTRODUTTORI VASCOLARI VALVOLA Provv.Aut.2018/DG3/1236	20/06/2018	0134PA	130,00	
		Ric.Fattura INTRODUTTORI PER SUCCLAVIA Provv.Aut.2018/DG3/1236	05/09/2018	0200PA	700,00	
		Ric.Fattura CAVETTI PER MISURAZIONE SOGLIA Provv.Aut.2018/DG3/1236	17/09/2018	0202PA	3.580,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1236	15/05/2018	0100PA	750,00	
		Ric.Fattura FORNITURA DI CAVETTI PER MISURAZIONE SOG Provv.Aut.2018/DG3/1236	18/06/2018	0132PA	1.900,00	
		Ric.Fattura PLACCHE ZOLL Provv.Aut.2018/DG3/1236	28/05/2018	0107PA	500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1236	03/10/2018	0222PA	480,00	
					8.040,00	21.290,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	21.290,00	21.290,00
---------------	-----------	-----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101526

**GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL**

**VIA FRA PAOLO SARPI, 7/A  
50136 FIRENZE FI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/01/2018	92					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/83	13/10/2017	2017403783	1.600,00	
					1.600,00	1.600,00
16/08/2018	1188					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/597	27/06/2018	2018502603	1.730,00	
					1.730,00	3.330,00
				<b>Totale</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101337

**GLAXOSMITHKLINE S.P.A.**

**VIA A.FLEMING, 2  
37135 VERONA VR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1582					
		Ric.Fattura ZANTAC 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/994	08/06/2018	0000001000032006	100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	25/01/2017	0000001000004545	14,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	07/08/2018	0000001000043154	50,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	03/05/2017	0000001000023184	98,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	28/02/2017	0000001000010630	14,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	04/04/2017	0000001000018011	52,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	05/04/2017	0000001000018381	10,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	13/04/2017	0000001000020168	12,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	03/04/2018	0000001000018850	41,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	09/05/2018	0000001000025985	119,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	20/04/2017	0000001000021259	14,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	25/08/2017	0000001000042698	16,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	19/07/2017	0000001000037649	52,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	13/06/2017	0000001000030391	18,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	25/05/2017	0000001000027188	18,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	19/09/2017	0000001000046301	20,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	13/07/2017	0000001000036826	316,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	05/05/2017	0000001000023684	178,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	28/06/2017	0000001000033631	54,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	21/06/2017	0000001000031961	211,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	21/08/2017	0000001000041984	90,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	06/06/2017	0000001000028853	31,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	02/08/2017	0000001000040452	19,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	31/01/2018	0000001000005718	79,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	09/03/2018	0000001000013995	50,78
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/994	03/02/2017	0000001000006543	211,00
Ric.Fattura AVODART BLISTER 30 CAPSULE MOLLI DA 0,5 Provv.Aut.2018/DG3/994	28/06/2018	0000001000035393	25,39

1.923,03 1.923,03

**Totale** 1.923,03 1.923,03

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105564

G.MEDICAL S.R.L.

VIALE ALCIDE DE GASPERI 187  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1209					
		Ric.Fattura KIT BIOPSIA Provv.Aut.2018/DG3/646	30/06/2018	4/28	1.356,00	
					1.356,00	1.356,00
				<b>Totale</b>	1.356,00	1.356,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106376

GPI S.p.A.

Via Ragazzi del '99, nr. 13  
38123 TRENTO TN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1316					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/771	05/02/2018	014/210	22.025,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/771	05/12/2017	014/2410	22.025,00	
					44.050,00	44.050,00
				<b>Totale</b>	44.050,00	44.050,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106366

**GREENGEA SRL**

**VIALE DELLA LIBERTA' PARCO DEI GERANI N. 395  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	600					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/646	31/01/2018	2/E	785,00	
					785,00	785,00
27/06/2018	878					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/140	30/04/2018	3/E	2.250,00	
					2.250,00	3.035,00
16/08/2018	1190					
		Ric.Fattura I SAL Provv.Aut.2018/DG3/599	30/04/2018	4/E	11.759,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/647	29/06/2018	8/E	590,00	
					12.349,54	15.384,54
22/10/2018	1562					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/951	31/07/2018	10/E	6.582,33	
					6.582,33	21.966,87
05/12/2018	1836					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1299	29/06/2018	9/E	6.583,95	
					6.583,95	28.550,82
					<b>Totale</b>	<b>28.550,82</b>
						<b>28.550,82</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101389

**GRIFOLS ITALIA S.P.A.**

**ENRICO FORLANINI, 23  
20100 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	112					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/113	27/10/2016	5916011394	1.500,00	
		Ric.Fattura TRASFERIMENTO KARDEX Provv.Aut.2018/DIR2/113	31/05/2017	5916019986	7.000,00	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/113	27/10/2016	5916011395	3.500,00	
					12.000,00	12.000,00
12/02/2018	179					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/223	03/01/2018	5916029217	12.802,00	
		Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50ml Provv.Aut.2018/DIR2/223	03/11/2017	5916026730	7.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/223	16/11/2017	5916027308	7.360,00	
		Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50ml CO(AF) Provv.Aut.2018/DIR2/223	05/12/2017	5916028140	7.360,00	
		Ric.Fattura ANBINEX 1000 UI Provv.Aut.2018/DIR2/223	06/12/2017	5916028211	5.442,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/223	15/12/2017	5916028656	7.360,00	
		Ric.Fattura ANBINEX 1000 UI Provv.Aut.2018/DIR2/223	18/10/2017	5916025922	5.442,00	
		Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50ml Provv.Aut.2018/DIR2/223	28/09/2017	5916025052	7.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/223	08/09/2017	5916024290	7.360,00	
		Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50ml Provv.Aut.2018/DIR2/223	17/10/2017	5916025875	7.360,00	
					75.206,00	87.206,00
18/09/2018	1308					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	02/02/2018	5916030585	7.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	30/01/2018	5916030400	3.265,20	
		Ric.Fattura ANBINEX 1000 UI Provv.Aut.2018/DG3/749	22/01/2018	5916030147	3.265,20	
		Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50ml Provv.Aut.2018/DG3/749	19/01/2018	5916030081	7.360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	28/02/2018	5916031597	5.442,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	11/07/2018	5916038307	18.400,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	02/07/2018	5916037546	7.360,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	28/06/2018	5916037432	1.840,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	20/02/2018	5916031350	14.720,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	23/03/2018	5916032734	14.720,00
Ric.Fattura FORNITURA DI ANBINEX 1000 U.I. Provv.Aut.2018/DG3/749	28/03/2018	5916032892	5.442,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	11/04/2018	5916033444	14.720,00
Ric.Fattura FORNITURA DI ANBINEX 1000 U.I. Provv.Aut.2018/DG3/749	23/04/2018	5916034127	5.442,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	03/05/2018	5916034520	9.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	10/05/2018	5916034867	3.265,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	18/05/2018	5916035352	5.442,00
Ric.Fattura ALBUTEIN 20% 50 ML Provv.Aut.2018/DG3/749	23/05/2018	5916035549	9.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/749	06/06/2018	5916036287	9.200,00

145.643,60 232.849,60

**Totali** 232.849,60 232.849,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106462

Gringeri Grazia

VIA CALDARA POLIDORO 4  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/10/2018	1560					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	03/07/2018	7E2018	-119,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/948	03/07/2018	7E2018	620,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/949	03/07/2018	8E2018	721,19	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	03/07/2018	8E2018	-138,69	
					1.083,57	1.083,57
				<b>Totali</b>	1.083,57	1.083,57

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105448

**GROSSO EUROTOUR**

**VIA GARIBALDI 58  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	174					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	07/06/2017	166/PA	73,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	07/06/2017	167/PA	139,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	31/05/2017	159/PA	597,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	07/06/2017	169/PA	344,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	07/06/2017	168/PA	506,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	08/06/2017	170/PA	586,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/217	08/06/2017	171/PA	483,60	
					2.732,45	2.732,45
16/05/2018	611					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/669	06/03/2018	69/PA	453,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/669	06/03/2018	68/PA	363,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/669	06/03/2018	67/PA	578,69	
					1.395,87	4.128,32
06/06/2018	730					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	101/PA	332,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	102/PA	824,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	103/PA	786,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	104/PA	154,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	04/04/2018	109/PA	86,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	106/PA	88,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	107/PA	195,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	108/PA	150,80	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/104	03/04/2018	105/PA	103,27
------------------------------------	------------	--------	--------

2.723,39      6.851,71

18/06/2018	866
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/246	05/12/2017	383/PA	337,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/246	05/12/2017	382/PA	402,73
Ric.Fattura DIRITTI DI PRENOTAZIONE AEREA Provv.Aut.2018/DG3/246	15/09/2017	283/PA	552,53
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/246	29/03/2017	83/PA	432,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/246	05/12/2017	384/PA	396,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/246	05/12/2017	385/PA	260,37

2.382,28      9.233,99

11/07/2018	968
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	14/05/2018	151/PA	563,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	04/04/2018	110/PA	324,61
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	18/05/2018	165/PA	380,83
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	163/PA	94,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	162/PA	296,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	161/PA	296,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	160/PA	391,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	159/PA	272,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	158/PA	272,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	17/05/2018	157/PA	208,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	14/05/2018	150/PA	1.119,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	14/05/2018	152/PA	249,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/390	14/05/2018	153/PA	51,29

4.523,56      13.757,55

18/07/2018	995
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/422	23/05/2018	174/PA	350,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/422	23/05/2018	175/PA	240,72





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105446

**GRUNENTHAL ITALIA**

**VIA CARLO BO, 11  
20143 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	892					
		Ric.Fattura PALEXIA PR 50MG TABL A 30 ITA Provv.Aut.2018/DG3/285	27/11/2017	8134016236	111,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/285	21/12/2017	8134017557	111,85	
		Ric.Fattura PALEXA 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/285	29/03/2018	8134034746	111,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/285	31/01/2018	8134031549	111,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/285	07/02/2018	8134031848	42,75	
		Ric.Fattura CONTRAMAL 100 5FL 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/285	11/04/2018	8134035217	42,75	
					532,90	532,90
29/11/2018	1767					
		Ric.Fattura CONTRAMAL 100 5FL 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/1165	22/05/2018	8134037312	42,75	
		Ric.Fattura PALEXIA 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1165	22/05/2018	8134037311	111,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1165	04/06/2018	8134037938	90,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1165	09/08/2018	8134041287	42,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1165	10/09/2018	8134042266	111,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1165	21/09/2018	8134042853	90,00	
					489,20	1.022,10
					<b>Totali</b>	<b>1.022,10</b>
						<b>1.022,10</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101278

**GUERBET S.P.A.**

**VIALE BRIGATA BISAGNO, 2/18  
16129 GENOVA GE**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
30/05/2018	678					
		Ric.Fattura DOTAREM 15ml. Provv.Aut.2018/DG3/47	19/12/2017	176299	459,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/47	06/02/2018	180000961	459,80	
		Ric.Fattura DOTAREM 15ml. SIRINGA Provv.Aut.2018/DG3/47	31/10/2017	175372	919,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/47	27/09/2017	174688	4.291,50	
					6.130,70	6.130,70
22/11/2018	1698					
		Ric.Fattura DOTAREM 0,5 MMOL/15ML Provv.Aut.2018/DG3/1145	12/09/2018	1800006567	919,60	
		Ric.Fattura DOTAREM 0,5 MMOL/15ML Provv.Aut.2018/DG3/1145	03/05/2018	1800003328	919,60	
		Ric.Fattura DOTAREM 0,5 MMOL/15ML Provv.Aut.2018/DG3/1145	09/07/2018	1800005204	1.379,40	
					3.218,60	9.349,30
					<b>Totale</b>	<b>9.349,30</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106512

**GUGLIELMO ANTONINO**

**VIA CARLO BOTTA 206  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
17/12/2018	1946					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1425	08/11/2018	2/E	520,00	
					520,00	520,00
				<b>Totale</b>	520,00	520,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101043

HALSA S.R.L.

VIA PIZZO FERRO N. 8/A  
95030 PEDARA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	165					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/200	30/11/2017	152 PA	16.000,00	
		Ric.Fattura ELETTRCARDIOGRAFO MOD ELI230i Provv.Aut.2018/DIR2/200	07/11/2017	142 PA	1.700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/200	14/04/2017	40 PA	3.540,00	
		Ric.Fattura ELETTRDI DEFIBRILLAZIONE Provv.Aut.2018/DIR2/200	21/06/2017	75 PA	1.296,00	
					22.536,00	22.536,00
08/03/2018	331					
		Ric.Fattura scsys pl 24 paz 8 tel st int hemo Provv.Aut.2018/DIR2/340	22/01/2018	2 PA	187.900,00	
					187.900,00	210.436,00
29/05/2018	661					
		Ric.Fattura RIABILITAZIONE NEUROBOTICA Provv.Aut.2018/DG3/28	19/03/2018	24 PA	3.298,00	
					3.298,00	213.734,00
11/07/2018	936					
		Ric.Fattura ELTTROCARDIOGRAFO Provv.Aut.2018/DG3/335	23/04/2018	48 PA	1.649,00	
		Ric.Fattura FORNITURA DI N. 3 ELETTRCARDIOGRAFI Provv.Aut.2018/DG3/331	09/04/2018	33 PA	6.305,00	
					7.954,00	221.688,00
05/10/2018	1440					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/831	02/07/2018	78 PA	176.738,00	
					176.738,00	398.426,00
05/12/2018	1791					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1219	14/09/2018	105 PA	1.649,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	1.649,00	400.075,00
<b>Totale</b>	400.075,00	400.075,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106471

**HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L**

**via Benedetto Brin 12  
20100 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
02/10/2018	1418					
		Ric.Fattura ARMADIO CORAZZATO Provv.Aut.2018/DG3/813	03/08/2018	3/47	1.681,98	
					1.681,98	1.681,98
				<b>Totale</b>	1.681,98	1.681,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106296

HERA COMM S.r.l.

VIA MOLINO ROSSO 8  
40026 IMOLA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/09/2018	1382					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	11/07/2018	411805740896	4.678,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	09/08/2018	411806785318	2.804,29	
					7.483,25	7.483,25
02/10/2018	1415					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	08/09/2018	411807637350	5.925,83	
					5.925,83	13.409,08
07/11/2018	1661					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/101	11/10/2018	411808470029	5.480,90	
					5.480,90	18.889,98
05/12/2018	1870					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2014/DIRG/101	10/11/2018	411809353663	3.459,29	
					3.459,29	22.349,27
				<b>Totale</b>	<b>22.349,27</b>	<b>22.349,27</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106085

HERAEUS SPA

VIA DEI CHIOSI, 11  
20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/09/2018	1282					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	09/05/2018	0015900570	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	18/06/2018	0015900735	42,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	28/05/2018	0015900650	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	14/06/2018	0015900724	98,53	
		Ric.Fattura HM PALACOS R+G 1x40 INT Provv.Aut.2018/DG3/690	20/12/2017	0015901303	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	31/01/2018	0015900120	79,97	
		Ric.Fattura PALAMIX Provv.Aut.2018/DG3/690	31/01/2018	0015900134	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	07/03/2018	0015900280	37,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	21/03/2018	0015900350	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	21/03/2018	0015900348	98,53	
		Ric.Fattura hm palacos Provv.Aut.2018/DG3/690	21/03/2018	0015900349	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	30/03/2018	0015900395	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	27/04/2018	0015900519	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/690	27/04/2018	0015900520	159,94	
					1.305,18	1.305,18
14/12/2018	1922					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1357	25/07/2018	0015900889	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1357	03/08/2018	0015900913	79,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1357	06/09/2018	0015900982	98,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1357	12/09/2018	0015900993	98,53	
					375,56	1.680,74



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totale</b>	<u>1.680,74</u>	<u>1.680,74</u>
---------------	-----------------	-----------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106007

HERNIAMESH SRL

VIA FRATELLI MELIGA N. 1/C  
10034 CHIVASSO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	681					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/50	16/02/2018	38/PA	131,30	
		Ric.Fattura HERMESH5 CM. 6X11 Provv.Aut.2018/DG3/50	07/02/2018	27/PA	514,80	
					646,10	646,10
16/08/2018	1212					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/650	30/05/2018	123/PA	514,80	
					514,80	1.160,90
				<b>Totali</b>	1.160,90	1.160,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101576

**HIKMA ITALIA SPA**

**VIA CERTOSA10  
27100 PAVIA PV**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/08/2018	1072					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	30/04/2018	IBP18PA-0004526	289,50	
		Ric.Fattura METILPREDNISOLONE Provv.Aut.2018/DG3/545	30/05/2018	IBP18PA-0005640	876,90	
		Ric.Fattura ACICLOVIR HIKMA Provv.Aut.2018/DG3/545	24/04/2018	IBP18PA-0004319	114,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	18/04/2018	IBP18PA-0004093	158,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	12/04/2018	IBP18PA-0003901	1.417,70	
		Ric.Fattura METILPREDNISOLONE Provv.Aut.2018/DG3/545	03/04/2018	IBP18PA-0003544	876,90	
		Ric.Fattura ACICLOVIR HIKMA Provv.Aut.2018/DG3/545	29/03/2018	IBP18PA-0003359	114,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	15/05/2018	IBP18PA-0005143	327,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	09/05/2018	IBP18PA-0004767	1.379,80	
		Ric.Fattura FLUMAZENIL Provv.Aut.2018/DG3/545	06/11/2017	IBP17PA-0009530	79,00	
		Ric.Fattura MEROPENEM 1000MG Provv.Aut.2018/DG3/545	14/11/2017	IBP17PA-0009825	623,60	
		Ric.Fattura clindamicina Provv.Aut.2018/DG3/545	20/11/2017	IBP17PA-0010015	37,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	23/11/2017	IBP17PA-0010209	292,30	
		Ric.Fattura meropenem 1000mg Provv.Aut.2018/DG3/545	29/11/2017	IBP17PA-0010432	935,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	05/12/2017	IBP17PA-0010605	689,90	
		Ric.Fattura FLUMAZENIL Provv.Aut.2018/DG3/545	18/12/2017	IBP17PA-0011143	158,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	15/12/2017	IBP17PA-0011105	292,30	
		Ric.Fattura ACICLOVIR HIKMA 250mg 10 V. Provv.Aut.2018/DG3/545	27/12/2017	IBP17PA-0011354	103,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	19/01/2018	IBP18PA-0000737	158,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	03/01/2018	IBP18PA-0000050	289,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	15/01/2018	IBP18PA-0000514	689,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	09/01/2018	IBP18PA-0000280	114,80	
		Ric.Fattura VANCOMICINA 500MG FL Provv.Aut.2018/DG3/545	07/02/2018	IBP18PA-0001442	482,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura METILPREDNISOLONE HIKMA 500mg Provv.Aut.2018/DG3/545	28/02/2018	IBP18PA-0002263	584,60	
Ric.Fattura METILPREDNISOLONE HIKMA 500mg Provv.Aut.2018/DG3/545	08/02/2018	IBP18PA-0001522	689,90	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	06/02/2018	IBP18PA-0001374	292,30	
Ric.Fattura FLUMAZENIL HIKMA Provv.Aut.2018/DG3/545	21/02/2018	IBP18PA-0001991	158,00	
Ric.Fattura ACICLOVIR HIKMA Provv.Aut.2018/DG3/545	09/02/2018	IBP18PA-0001601	114,80	
Ric.Fattura ONDANSETRON 4mg/2ml Provv.Aut.2018/DG3/545	16/02/2018	IBP18PA-0001868	51,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	08/03/2018	IBP18PA-0002539	1.544,60	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	21/03/2018	IBP18PA-0002991	37,90	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/545	23/03/2018	IBP18PA-0003123	289,50	
			14.264,42	14.264,42
		<b>Totale</b>	14.264,42	14.264,42

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101068

HILL-ROM S.P.A.

VIA AMBROSOLI,6  
20090 RODANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	207					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/252	18/10/2017	16664	69.198,32	
		Ric.Fattura NOLEGGIO MESI APRILE -GIUGNO Provv.Aut.2018/DIR2/252	19/07/2017	15954	67.422,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/252	19/04/2017	15187	63.191,12	
					199.812,00	199.812,00
08/03/2018	323					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/329	18/01/2018	17438	96.271,92	
					96.271,92	296.083,92
05/10/2018	1454					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/887	27/04/2018	18315	94.081,92	
					94.081,92	390.165,84
25/10/2018	1590					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1009	16/07/2018	18963	109.100,00	
					109.100,00	499.265,84
					<b>Totale</b>	<b>499.265,84</b>
					499.265,84	499.265,84

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106429

HINDAWY LIMITED

ADAM HOUSE, THIRD FLOOR, 1 FITZROY SQUARE  
99999 REGNO UNITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/05/2018	593					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG2/2	09/04/2018	5561/2018	2.002,40	
					2.002,40	2.002,40
				<b>Totale</b>	2.002,40	2.002,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101220

HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p..

VIA TOMMASO GULLI n. 39  
20090 ASSAGO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/10/2018	1467					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/895	25/06/2018	9069101319	151.694,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/895	27/07/2018	9069101350	26.306,00	
					178.000,00	178.000,00
				<b>Totale</b>	178.000,00	178.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105139

HITEC 2000 SRL

VIA GIORGIO ARCOLEO, 4  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2018	1904					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1288	30/07/2018	FATTPA 18_18	7.836,30	
					7.836,30	7.836,30
				<b>Totale</b>	7.836,30	7.836,30





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105825

ID & CO SRL

VIA LOMBARDIA N.10/D

20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	105					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/101	21/08/2017	8585/5	134,26	
		Ric.Fattura PORTA PROV CON MARCHIO GIALLO BIOHAZARD Provv.Aut.2018/DIR2/101	15/05/2017	5035/5	121,21	
					255,47	255,47
				<b>Totali</b>	255,47	255,47

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105686

IDS SRL

VIA NUOVALUCELLO, 81/C  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	613					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/678	13/03/2018	122/2018/PA	427,80	
					427,80	427,80
14/12/2018	1903					
		Ric.Fattura attrezzature per palestra Provv.Aut.2018/DG3/1287	28/09/2018	480/2018/PA	17.479,00	
					17.479,00	17.906,80
				<b>Totale</b>	<b>17.906,80</b>	<b>17.906,80</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106403

IEEE REPRINTS

445 HOES LANE,PISCATAWAY,NJ 08854  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	241					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/8	06/02/2018	1-11138048727	647,78	
					647,78	647,78
				<b>Totale</b>	647,78	647,78

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106480

**IKON SEGNALI S.R.L.**

**Via L. Da Vinci, 7 46040 Guidizzolo (MN) ITALIA  
46040 GUIDIZZOLO MN**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
02/10/2018	1407					
		STORNO PARTITA Da 2017/3/E PUBBLICENTER S.R.L. Prov. Aut. 2018/DG3/855	14/09/2018	RIF. DELIB. 855	8.248,47	
					8.248,47	8.248,47
				<b>Totale</b>	<b>8.248,47</b>	<b>8.248,47</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105635

ILLUMINA ITALY S.r.l.

VIA SENIGALLIA, 18/2  
20161 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	177					
		Ric.Fattura MiSeq Reagent Kit v3 Provv.Aut.2018/DIR2/221	13/11/2017	7080006832	15.470,53	
					15.470,53	15.470,53
13/03/2018	351					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/399	30/01/2018	7080007486	9.832,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/399	13/02/2018	7080007614	1.787,46	
					11.619,96	27.090,49
05/07/2018	922					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/301	26/03/2018	7080008030	5.925,15	
					5.925,15	33.015,64
				<b>Totale</b>	<b>33.015,64</b>	<b>33.015,64</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106368

Impact Journals ,LLC

6666 EAST QUAKER ST NEW YORK  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	435					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/16	09/03/2018	OT042823	2.757,72	
					<u>2.757,72</u>	<u>2.757,72</u>
				<b>Totale</b>	<u>2.757,72</u>	<u>2.757,72</u>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103063

**IMPRESA EDILE MARINO GAMMAZZA ROSARIO**

**VIA P.CASTELLI,150  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
29/05/2018	666					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/27	11/03/2018	1/E	9.436,51	
					9.436,51	9.436,51
				<b>Totale</b>	9.436,51	9.436,51



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106246

INA ASSICURAZIONE

VIA I° SETTEMBRE, 54  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	12					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	797	953,99	
					953,99	953,99
27/02/2018	253					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	53	869,49	
					869,49	1.823,48
19/03/2018	366					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	109	869,49	
					869,49	2.692,97
09/05/2018	560					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	210	848,69	
					848,69	3.541,66
07/06/2018	765					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	273	494,69	
					494,69	4.036,35
11/06/2018	808					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	344	512,69	
					512,69	4.549,04
06/08/2018	1089					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	426	404,24	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	456	404,24	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

808,48 5.357,52

26/09/2018 1344

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018 31/08/2018 557 404,24

404,24 5.761,76

17/10/2018 1508

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018 30/09/2018 636 404,24

404,24 6.166,00

28/11/2018 1726

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000047 404,24

404,24 6.570,24

20/12/2018 2021

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018 30/11/2018 769 404,24

404,24 6.974,48

**Totali** 6.974,48 6.974,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106361

INCA-Pharm S.r.l.

Via Marittima 38  
03100 FROSINONE FR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1035					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/473	22/05/2018	505	203,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/473	21/05/2018	501	67,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/473	20/02/2018	174	135,80	
		Ric.Fattura URASAP 50 MG / 10 ML 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/473	20/12/2017	1065	67,90	
		Ric.Fattura URASAP 50 MG / 10 ML 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/473	20/12/2017	1066	271,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/473	07/12/2017	1018	67,90	
		Ric.Fattura URASAP 50 MG / 10 ML 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/473	29/11/2017	989	67,90	
		Ric.Fattura URASAP 50 MG / 10 ML 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/473	15/11/2017	935	54,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/473	14/02/2018	157	67,90	
					1.004,92	1.004,92
18/12/2018	1975					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1454	27/08/2018	744	203,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1454	06/07/2018	632	135,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1454	07/08/2018	721	67,90	
					407,40	1.412,32
				<b>Totale</b>	1.412,32	1.412,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101328

**INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE**

**VIA CASSIA NORD, 351  
53014 MONTERONI D'ARBIA SI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	455					
		Ric.Fattura PARACETAMOLO Galenica Sen. 10mg/ml-12fl Provv.Aut.2018/DIR2/494	29/09/2017	172005837	135,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/494	26/10/2017	172006644	100,13	
		Ric.Fattura NALOXONE 0,4 mg/ml 10fi.x1 ml Provv.Aut.2018/DIR2/494	31/10/2017	172006973	54,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/494	31/01/2018	182000256	249,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/494	13/02/2018	182000810	303,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/494	12/12/2017	172007993	249,98	
					1.093,31	1.093,31
07/11/2018	1635					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	20/03/2018	182002022	249,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	30/04/2018	182003054	249,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	21/05/2018	182003509	158,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	23/07/2018	182005158	123,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	09/08/2018	182005796	64,80	
		Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 1MG FIALA 1 ML Provv.Aut.2018/DG3/1060	10/09/2018	182006467	249,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1060	21/09/2018	182006627	54,00	
					1.149,90	2.243,21
					<b>Totale</b>	<b>2.243,21</b>
						<b>2.243,21</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106351

**INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.**

**VIA MILANO, 35  
20064 GORGONZOLA MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/06/2018	832					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/209	31/10/2017	1294/PA	18,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/209	13/11/2017	1329/PA	57,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/209	20/02/2018	272/PA	57,00	
					132,81	132,81
05/12/2018	1828					
		Ric.Fattura PARACETAMOLO 500 MG 20 CPR Provv.Aut.2018/DG3/1259	17/05/2018	824/PA	57,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1259	26/09/2018	1581/PA	57,00	
					114,00	246,81
					<b>Totale</b>	<b>246,81</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101433

**INNOVA PHARMA S.P.A.**

**VIA M.CIVITALI, 1  
20148 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	73					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/54	27/09/2017	5751014939	132,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/54	30/10/2017	5751016792	132,00	
		Ric.Fattura toradol 30mg Provv.Aut.2018/DIR2/54	04/12/2017	5751018645	109,89	
					373,89	373,89
05/04/2018	467					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/539	10/01/2018	5851000587	198,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/539	23/02/2018	5851002966	198,00	
					396,00	769,89
14/08/2018	1168					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/571	16/04/2018	5851005443	198,00	
		Ric.Fattura TORADOL FIALE 30 MG/ML Provv.Aut.2018/DG3/571	13/06/2018	5851008661	198,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/571	23/04/2018	5851005801	46,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/571	15/05/2018	5851007032	46,80	
					489,60	1.259,49
12/10/2018	1476					
		Ric.Fattura TORADOL FIALE 30 MG/ML Provv.Aut.2018/DG3/912	11/09/2018	5851012539	198,00	
		Ric.Fattura TORADOL FIALE 30 MG/ML Provv.Aut.2018/DG3/912	10/07/2018	5851010218	244,80	
					442,80	1.702,29
					<b>Totale</b>	<b>1.702,29</b>
					1.702,29	1.702,29

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101565

INPS EX I.N.P.D.A.P. CREDITI NON CARTOLARIZZATI

.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	28					
		DA IRCCS BONINO- PULEJO" DICEMBRE 2017 - CAUSALE N. XXX7101002733700831XXX -	31/12/2017	816	11.452,11	
					11.452,11	11.452,11
07/02/2018	147					
		DA IRCCS BONINO PULEJO" GENNAIO 2018 - CAUSALE N. XXX8100102733700831XXX -	31/01/2018	13	11.376,34	
					11.376,34	22.828,45
08/03/2018	305					
		DA IRCCS-BONINO PULEJO" FEBBRAIO 2018 - CAUSALE N. XXX8100202733700831XXX -	28/02/2018	94	12.425,00	
					12.425,00	35.253,45
05/04/2018	449					
		DA IRCCS - BONINO- PULEJO" MARZO 2018 - CAUSALE N. XXX8100302733700831XXX -	31/03/2018	162	12.425,00	
					12.425,00	47.678,45
09/05/2018	588					
		DA IRCCS -BONINO PULEJO" APRILE 2018 - CAUSALE N. XXX8100402733700831XXX -	30/04/2018	238	13.257,66	
					13.257,66	60.936,11
06/06/2018	706					
		DA IRCCS BONINO - PULEJO" MAGGIO 2018 - CAUSALE N. XXX8100502733700831XXX -	31/05/2018	253	13.192,41	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

13.192,41      74.128,52

05/07/2018	910
------------	-----

DA IRCCS "BONINO - PULEJO" GIUGNO 2018 - CAUSALE N. XXX8100602733700831XXX -	30/06/2018	384	12.875,06
---	------------	-----	-----------

12.875,06      87.003,58

02/08/2018	1068
------------	------

DA IRCCS "BONINO - PULEJO" LUGLIO 2018 - CAUSALE N. XXX8100702733700831XXX -	31/07/2018	418	12.619,42
---	------------	-----	-----------

12.619,42      99.623,00

10/09/2018	1276
------------	------

DA IRCCS "BONINO- PULEJO" AGOSTO 2018 - CAUSALE N. XXX8100802733700831XXX -	31/08/2018	531	12.225,77
--	------------	-----	-----------

12.225,77      111.848,77

05/10/2018	1459
------------	------

DA IRCCS BONINO - PULEJO" SETTEMBRE 2018 - CAUSALE N. XXX8100902733700831XXX -	30/09/2018	609	10.828,00
---	------------	-----	-----------

10.828,00      122.676,77

07/11/2018	1660
------------	------

DA IRCCS "BONINO PULEJO" OTTOBRE 2018 - CAUSALE N. XXX8101002733700831XXX -	31/10/2018	682	10.759,71
--	------------	-----	-----------

10.759,71      133.436,48

05/12/2018	1871
------------	------

DA IRCCS BONINO - PULEJO" NOVEMBRE 2018 - CAUSALE N. XXX8101102733700831XXX -	30/11/2018	716	11.439,36
--	------------	-----	-----------

11.439,36      144.875,84

**Totali**      144.875,84      144.875,84



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106037

**INSTRUMENTATION LABORATORY SPA**

**VIA MONZA 338  
20128 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	431					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	31/03/2017	8100050765	2.560,00	
		Ric.Fattura MASTRO_Soluzione Detergente (Clean A) Provv.Aut.2018/DIR2/469	21/07/2017	8100059404	72,00	
		Ric.Fattura ASIL_Diluente Fattori-LINDO_Soluzione D Provv.Aut.2018/DIR2/469	21/07/2017	8100059411	4.170,00	
		Ric.Fattura CANONE DI NOLEGGIO Provv.Aut.2018/DIR2/469	24/07/2017	8100059431	233,33	
		Ric.Fattura REAGENTI Provv.Aut.2018/DIR2/469	24/07/2017	8100059501	12.575,00	
		Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	04/08/2017	8100060629	1.324,32	
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO GEM 3500-agosto Provv.Aut.2018/DIR2/469	24/08/2017	8100061304	233,33	
		Ric.Fattura MASTRO_Soluzione Detergente (Clean A) Provv.Aut.2018/DIR2/469	31/08/2017	8100061838	63,00	
		Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	06/09/2017	8100062219	2.648,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	13/09/2017	8100062710	1.324,32	
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO GEM 3500 Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/09/2017	8100063386	233,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	05/10/2017	8100064944	1.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	05/10/2017	8100064942	3.445,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/10/2017	8100065964	233,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	23/10/2017	8100066069	2.660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	23/10/2017	8100066046	1.940,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	31/10/2017	8100066753	1.324,32	
		Ric.Fattura Carta per GEM Premier 3500 _ 4000 Provv.Aut.2018/DIR2/469	08/11/2017	8100067369	61,60	
		Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	08/11/2017	8100067370	2.648,64	
		Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	09/11/2017	8100067499	2.648,64	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura Carta per GEM Premier 3500 _ 4000 Provv.Aut.2018/DIR2/469	09/11/2017	8100067498	61,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	14/11/2017	8100067757	2.409,00
Ric.Fattura lindo soluzione detergente-span soluzion Provv.Aut.2018/DIR2/469	14/11/2017	8100067752	2.985,00
Ric.Fattura Carta per GEM Premier 3500 _ 4000 Provv.Aut.2018/DIR2/469	20/11/2017	8100068199	61,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/11/2017	8100068331	233,33
Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	23/11/2017	8100068457	1.324,32
Ric.Fattura Carta per GEM Premier 3500 _ 4000 Provv.Aut.2018/DIR2/469	23/11/2017	8100068455	61,60
Ric.Fattura canone noleggio Provv.Aut.2018/DIR2/469	24/11/2017	8100068530	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	30/11/2017	8100069085	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	30/11/2017	8100069084	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	30/11/2017	8100069083	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	30/11/2017	8100069082	3.325,02
Ric.Fattura MASTRO_Soluzione Detergente (Clean A) Provv.Aut.2018/DIR2/469	06/12/2017	8100069630	18,00
Ric.Fattura Barrette (Cuvette di Reazione) Provv.Aut.2018/DIR2/469	06/12/2017	8100069644	6.187,00
MASTRO_Soluzione De Provv.Aut.2018/DIR2/469	13/12/2017	8100070034	45,00
Ric.Fattura canone noleggio dicembre 2017 Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/12/2017	8100070905	233,33
Ric.Fattura Canone Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/12/2017	8100070912	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/12/2017	8100070910	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	15/01/2018	8100072808	2.865,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	15/01/2018	8100072785	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	19/01/2018	8100073167	72,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	19/01/2018	8100073174	2.418,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	19/01/2018	8100073166	3.755,00
Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO PERIODO GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DIR2/469	22/01/2018	8100073261	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	24/01/2018	8100073449	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	23/01/2018	8100073444	2.648,64
Ric.Fattura emogasanalizzatore Provv.Aut.2018/DIR2/469	26/01/2018	8100073696	308,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GEM 4K BG_ISE_GL_COOK_BILI 600T 21D PAK Provv.Aut.2018/DIR2/469	26/01/2018	8100073697	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	29/01/2018	8100073786	3.972,96
Ric.Fattura CARTA PER GEM PREMIER Provv.Aut.2018/DIR2/469	29/01/2018	8100073785	92,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	16/02/2018	8100075330	36,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/469	16/02/2018	8100075334	6.195,00

98.564,32      98.564,32

23/04/2018	514
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/590	20/02/2018	8100075501	28.000,00
-------------------------------------	------------	------------	-----------

28.000,00      126.564,32

12/10/2018	1484
------------	------

Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO GEM Provv.Aut.2018/DG3/926	22/03/2018	8100078260	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	23/03/2018	8100078446	83,33
Ric.Fattura GEM 4K Provv.Aut.2018/DG3/926	23/03/2018	8100078523	3.972,96
Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO Provv.Aut.2018/DG3/926	25/03/2018	8100078610	233,33
Ric.Fattura canone gennaio marzo Provv.Aut.2018/DG3/926	30/03/2018	8100079663	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/04/2018	8100080029	8.222,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/04/2018	8100080030	2.765,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	23/04/2018	8100081305	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/04/2018	8100081520	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	27/04/2018	8100081682	3.730,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/04/2018	8100081519	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	27/04/2018	8100081738	54,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/03/2018	8100076717	3.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/03/2018	8100076759	871,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	20/04/2018	8100081198	2.648,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/04/2018	8100081264	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	04/05/2018	8100082316	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/05/2018	8100083655	83,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/05/2018	8100084110	2.760,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/05/2018	8100084005	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/05/2018	8100084101	36,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/05/2018	8100084123	5.607,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/05/2018	8100084006	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	28/05/2018	8100084270	61,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	28/05/2018	8100084281	2.648,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/06/2018	8100086489	4.717,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/06/2018	8100086470	45,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/06/2018	8100086490	2.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/06/2018	8100086540	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	02/07/2018	8100088020	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/07/2018	8100088478	4.423,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	05/07/2018	8100088466	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	11/07/2018	8100088863	123,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	11/07/2018	8100088872	5.297,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/07/2018	8100089714	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	23/07/2018	8100089790	2.648,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/07/2018	8100090128	6.452,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/07/2018	8100090129	36,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/07/2018	8100090136	2.662,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/07/2018	8100090075	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/07/2018	8100090074	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/08/2018	8100091747	54,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/08/2018	8100091717	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	24/08/2018	8100091853	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/08/2018	8100091907	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/06/2018	8100086764	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/06/2018	8100086765	3.325,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/06/2018	8100086763	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	22/02/2018	8100075683	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/02/2018	8100075891	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	25/02/2018	8100075892	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	28/02/2018	8100076211	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/03/2018	8100078174	1.556,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/03/2018	8100078137	20.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/03/2018	8100078184	2.155,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/926	21/03/2018	8100078175	36,00

106.879,21      233.443,53

14/12/2018	1915
------------	------

Ric.Fattura CARTA PER GEM PREMIER Provv.Aut.2018/DG3/1350	23/03/2018	8100078521	61,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	19/10/2018	8100096979	54,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	25/10/2018	8100097363	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	22/10/2018	8100097034	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	22/08/2018	8100091746	869,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	13/09/2018	8100093449	1.986,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	20/09/2018	8100094179	1.291,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	22/09/2018	8100094291	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	25/09/2018	8100094600	233,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	25/09/2018	8100094599	83,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	25/09/2018	8100094602	3.325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	26/09/2018	8100094795	2.648,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	01/10/2018	8100095503	3.972,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	19/10/2018	8100096986	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	19/10/2018	8100096995	1.324,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	19/10/2018	8100096987	2.334,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1350	25/10/2018	8100097362	83,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

18.917,00 252.360,53

18/12/2018 1956

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1434	06/11/2018	8100098210	61,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1434	12/11/2018	8100098717	826,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1434	06/11/2018	8100098221	3.972,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1434	09/11/2018	8100098659	3.090,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1434	09/11/2018	8100098655	2.697,00

10.647,56 263.008,09

**Totali** 263.008,09 263.008,09

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105408**

**INTESA S. PAOLO SPA (EX ACCEDO S.p.A.)**

**VIA INDIPENDENZA, 2  
40121 BOLOGNA BO**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
12/01/2018	13					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	798	2.363,00	
					2.363,00	2.363,00
27/02/2018	254					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	39	985,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	42	1.378,00	
					2.363,00	4.726,00
19/03/2018	370					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	113	2.363,00	
					2.363,00	7.089,00
09/05/2018	568					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	218	2.363,00	
					2.363,00	9.452,00
07/06/2018	755					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	263	2.363,00	
					2.363,00	11.815,00
11/06/2018	809					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	345	2.363,00	
					2.363,00	14.178,00
06/08/2018	1090					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	427	2.363,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	457	2.363,00	
					4.726,00      18.904,00
26/09/2018	1345	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	558	2.363,00
					2.363,00      21.267,00
17/10/2018	1509	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	637	2.363,00
					2.363,00      23.630,00
28/11/2018	1727	RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000027	985,00
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000028	1.378,00
					2.363,00      25.993,00
20/12/2018	2022	VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	755	985,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	757	1.378,00
					2.363,00      28.356,00
					<b>Totali</b> 28.356,00      28.356,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106435

IPASVI MESSINA (OPI)

V.LE EUROPA, 83  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/05/2018	581					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/ CANNAVO'A.	30/04/2018	234	198,48	
					198,48	198,48
06/06/2018	707					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/CANNAVO' -	31/05/2018	254	198,48	
					198,48	396,96
05/07/2018	911					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - GIUGNO 2018 - PER C/CANNAVO' -	30/06/2018	385	198,48	
					198,48	595,44
31/07/2018	1058					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - PER C/ CANNAVO' A. -	31/07/2018	408	198,48	
					198,48	793,92
06/09/2018	1240					
		TRATT. ART.545/C4 CPC AGOSTO 2018 - PER C/ CANNAVO' A. -	31/08/2018	519	198,48	
					198,48	992,40
02/10/2018	1397					
		TRATT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2018 - RIF. CANNAVO' -	30/09/2018	597	192,46	
					192,46	1.184,86
					<b>Totale</b>	<b>1.184,86</b>
						<b>1.184,86</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106387

IPSA S.R.L.

VIA LUNGO PIAZZA D'ARMI 6  
10034 CHIVASSO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	159					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/193	14/12/2017	1/PA	7.000,00	
					7.000,00	7.000,00
				<b>Totale</b>	7.000,00	7.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106436

Isimed S.R.L

Via colle ramole, 20  
50023 IMPRUNETA FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/07/2018	924					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/303	30/04/2018	FATTPA 35_18	5.781,00	
					5.781,00	5.781,00
				<b>Totale</b>	5.781,00	5.781,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105409

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

VIA G. LEOPARDI, 144  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	14					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	799	2.256,00	
					2.256,00	2.256,00
27/02/2018	260					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	40	677,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	61	1.579,00	
					2.256,00	4.512,00
19/03/2018	360					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018 Provv.Aut.2014/DIRG/101	28/02/2018	103	2.256,00	
					2.256,00	6.768,00
09/05/2018	569					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	219	2.256,00	
					2.256,00	9.024,00
07/06/2018	756					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	264	2.256,00	
					2.256,00	11.280,00
11/06/2018	810					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	346	2.256,00	
					2.256,00	13.536,00
06/08/2018	1091					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	428	2.695,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	458	2.695,00	
					5.390,00      18.926,00
26/09/2018	1346				
	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	559	3.001,00	
					3.001,00      21.927,00
17/10/2018	1507				
	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	635	3.001,00	
					3.001,00      24.928,00
28/11/2018	1728				
	RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000029	1.216,00	
	RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000030	2.020,00	
					3.236,00      28.164,00
20/12/2018	2023				
	VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	756	1.216,00	
	VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	777	2.020,00	
					3.236,00      31.400,00
					<b>Totali</b> 31.400,00      31.400,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101263

**ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.**

**VIA FOSSIGNANO, 2  
04011 APRILIA LT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	219					
		Ric.Fattura URSILON CPS 300MG Provv.Aut.2018/DIR2/269	25/07/2017	3660/P1	35,40	
		Ric.Fattura URSILON RET.CPS 450MG Provv.Aut.2018/DIR2/269	24/08/2017	3952/P1	101,80	
		Ric.Fattura CIPROFLOXACINA IBIGEN 200MG/100ML -10 S Provv.Aut.2018/DIR2/269	25/08/2017	4008/P1	168,00	
					305,20	305,20
				<b>Totale</b>	<b>305,20</b>	<b>305,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106249

ITALCREDI S.P.A.

CORSO BUENOS AIRES, 79  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	15					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	800	652,00	
					652,00	652,00
27/02/2018	259					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	64	323,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	59	329,00	
					652,00	1.304,00
19/03/2018	371					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	114	652,00	
					652,00	1.956,00
09/05/2018	575					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	225	1.301,00	
					1.301,00	3.257,00
07/06/2018	757					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	265	1.562,00	
					1.562,00	4.819,00
11/06/2018	811					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	347	2.120,00	
					2.120,00	6.939,00
06/08/2018	1092					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	459	2.119,00	





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101247

ITALFARMACO S.P.A.

20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	885					
		CEFAZIL 1 FL 1000 MG Provv.Aut.2018/DG3/268	05/12/2017	1733462	49,20	
		SELEPARINA 6 SIRINGA Provv.Aut.2018/DG3/268	05/12/2017	1733439	180,00	
		Ric.Fattura CEFAZIL 1 FL 1000 MG + F SOLV.4 ML CO Provv.Aut.2018/DG3/268	20/11/2017	1731928	6,28	
		Ric.Fattura GENTAMICINA 1 FIALA 80MG/2ML IM/EV Provv.Aut.2018/DG3/268	08/11/2017	1730708	25,00	
		Ric.Fattura CEFAZIL 1 FL 1000 MG + F SOLV.4 ML CO Provv.Aut.2018/DG3/268	03/11/2017	1730254	120,00	
		Ric.Fattura GENTAMICINA 1 FIALA 80MG/2ML IM/EV Provv.Aut.2018/DG3/268	06/11/2017	1730387	25,00	
		Ric.Fattura SELEPARINA 6 SIRINGA PRERIEPITA Provv.Aut.2018/DG3/268	19/01/2018	1801973	600,00	
		Ric.Fattura CEFAZIL 1 FL 1000 MG Provv.Aut.2018/DG3/268	01/02/2018	1803323	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/268	21/02/2018	1805732	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/268	06/03/2018	1807102	360,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/268	19/03/2018	1808345	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/268	08/01/2018	1800634	297,00	
		Ric.Fattura CEFAZIL Provv.Aut.2018/DG3/268	12/04/2018	1810970	90,00	
					2.112,48	2.112,48
18/09/2018	1286					
		STORNO PARTITA Da 2017/1734876 ITALFARMACO S.P.A.	10/05/2018	1813739	-53,50	
		STORNO PARTITA Da 2017/1734877 ITALFARMACO S.P.A.	10/05/2018	1813739	-25,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/688	28/06/2018	1819060	150,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/688	18/06/2018	1817884	6,40	
		Ric.Fattura CEFAZIL Provv.Aut.2018/DG3/688	31/05/2018	1816033	180,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/688	30/05/2018	1815873	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/688	10/05/2018	1813739	165,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106503

ITALIANA MEDIAZIONE SRL

via san filippo bianchi  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/12/2018	1947					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1425	23/10/2018	32/2018	40,00	
					40,00	40,00
				<b>Totale</b>	40,00	40,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106347

ITC FARMA S.R.L.

VIA PONTINA, 5 KM 29  
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	321					
		Ric.Fattura DEURSIL 300 mg 20 Provv.Aut.2018/DIR2/361	17/10/2017	1259	39,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/361	18/01/2018	84	228,40	
					268,00	268,00
12/10/2018	1475					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/911	09/03/2018	403	66,00	
		Ric.Fattura DEURSIL 450MG Provv.Aut.2018/DG3/911	16/04/2018	610	162,40	
		Ric.Fattura DEURSIL 300MG Provv.Aut.2018/DG3/911	06/07/2018	1175	66,00	
					294,40	562,40
				<b>Totale</b>	562,40	562,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101248

JANSSEN-CILAG SPA

VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 23  
20093 COLOGNO MONZESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	185					
		Ric.Fattura TOPAMAX 60 CPR 100 MG Provv.Aut.2018/DIR2/231	05/06/2017	8717139971	17,55	
		Ric.Fattura TOPAMAX 60 CPR 100 MG Provv.Aut.2018/DIR2/231	01/08/2017	8717155281	17,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/231	16/10/2017	8717171175	6,78	
		Ric.Fattura HALDOL 5 MG/ML 5 FIALE 1 ML Provv.Aut.2018/DIR2/231	30/10/2017	8717174699	10,97	
					52,85	52,85
05/10/2018	1445					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/839	09/02/2018	8718110642	4,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/839	24/07/2018	8718153815	11,00	
		Ric.Fattura HALDOL 5 MG/ML 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/839	21/03/2018	8718120808	22,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/839	27/02/2018	8718115016	11,00	
					48,40	101,25
				<b>Totale</b>	101,25	101,25



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101274

**JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

**VIA DEL MARE, 56**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	667					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/29	29/03/2018	18061513	7.692,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/29	29/03/2018	18061514	5.558,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/29	29/03/2018	18061512	4.841,85	
					18.093,40	18.093,40
15/06/2018	823					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/174	19/04/2018	18074333	332,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/174	04/05/2018	18083260	832,00	
					1.164,80	19.258,20
11/07/2018	940					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/337	30/03/2018	18063252	1.981,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/337	30/03/2018	18063250	2.620,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/337	30/03/2018	18063251	762,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/337	18/04/2018	18073377	83,20	
					5.447,65	24.705,85
18/07/2018	1002					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/03/2018	18046473	923,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/03/2018	18046477	928,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/03/2018	18046475	473,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	14/03/2018	18049318	874,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	14/03/2018	18049316	928,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/03/2018	18051376	982,80	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/03/2018	18051284	2.784,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	23/03/2018	18056728	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	30/03/2018	18063179	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	30/03/2018	18063198	1.370,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	30/03/2018	18063177	1.296,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	30/03/2018	18062886	1.251,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	06/04/2018	18066605	4.470,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/04/2018	18067346	1.915,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/04/2018	18067344	1.663,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	11/04/2018	18068932	1.173,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	12/04/2018	18070036	132,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	12/04/2018	18070098	100,44
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	12/04/2018	18070128	72,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	23/04/2018	18076370	1.297,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	23/04/2018	18076381	1.289,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	27/04/2018	18080069	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	27/04/2018	18080075	1.458,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	07/05/2018	18084562	55,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/05/2018	18086011	1.227,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	10/05/2018	18086780	1.530,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	14/05/2018	18088954	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	18/05/2018	18093248	420,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/05/2018	18095225	786,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/05/2018	18095261	300,03
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/05/2018	18095573	1.771,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	24/05/2018	18097997	641,90
Ric.Fattura SETA 0 FSL 75cm Provv.Aut.2018/DG3/430	06/12/2017	17166014	380,16
Ric.Fattura SETA Provv.Aut.2018/DG3/430	07/12/2017	17166860	172,80
Ric.Fattura SETA 5-0 Provv.Aut.2018/DG3/430	07/12/2017	17166913	172,80



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	12/12/2017	17168982	423,36
PFNA Ø10 125° L240 T Provv.Aut.2018/DG3/430	18/12/2017	17172749	928,20
PFNA BLADE PERF L90 Provv.Aut.2018/DG3/430	18/12/2017	17172779	928,20
SETA 5-0 P-3 45cm Provv.Aut.2018/DG3/430	18/12/2017	17172858	86,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	19/12/2017	17173808	43,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	20/12/2017	17174795	123,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	20/12/2017	17174873	333,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/12/2017	17177545	336,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	21/12/2017	17176059	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	28/12/2017	17179664	1.227,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/01/2018	18001843	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/01/2018	18001845	392,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/01/2018	18001856	982,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/01/2018	18001712	1.330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/01/2018	18001713	445,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/01/2018	18003188	1.130,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	11/01/2018	18004926	1.339,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	11/01/2018	18005056	1.372,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	12/01/2018	18006422	56,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/01/2018	18007886	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/01/2018	18007894	1.444,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	18/01/2018	18010233	704,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	18/01/2018	18010251	2.354,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/01/2018	18011744	4.215,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	22/01/2018	18011650	1.124,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	29/01/2018	18018055	446,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	31/01/2018	18019719	1.827,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	31/01/2018	18019712	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	31/01/2018	18019708	1.636,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Enalapril EG -20 mg cpr - 14 cpr Provv.Aut.2018/DG3/430	09/02/2018	18026380	2.970,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	08/02/2018	18025141	484,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	08/02/2018	18025132	1.887,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	15/02/2018	18029732	1.471,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/02/2018	18030899	1.972,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	16/02/2018	18030949	1.247,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	13/02/2018	18028306	820,80
Ric.Fattura VITE-BLOCC Ø2.7 TESTA LCP2.4 A Provv.Aut.2018/DG3/430	19/02/2018	18031886	503,30
Ric.Fattura VITE-BLOCC AUTOFIL. Provv.Aut.2018/DG3/430	19/02/2018	18031888	800,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	14/02/2018	18028737	3.474,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	13/02/2018	18028371	3.747,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	27/02/2018	18038392	2.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	28/02/2018	18039204	991,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	05/03/2018	18042212	646,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/430	09/03/2018	18046481	1.495,20

90.613,89

115.319,74

31/07/2018	1052
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/502	11/05/2018	18088215	93,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	13/06/2018	18111867	389,90
Ric.Fattura VICRYL 2 CPX 75cm Provv.Aut.2018/DG3/507	24/08/2017	17110252	797,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	16/02/2017	17020593	3.339,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/510	20/06/2018	18116879	600,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/510	20/06/2018	18116901	1.521,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/510	18/06/2018	18115250	882,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/502	14/06/2018	18112805	1.150,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/502	14/06/2018	18112820	1.152,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	25/05/2018	18099749	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	25/05/2018	18100183	192,24

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	25/05/2018	18100147	3.300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	25/05/2018	18099387	947,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	29/05/2018	18101622	1.481,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	30/05/2018	18102608	1.502,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	30/05/2018	18102667	132,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	05/06/2018	18106192	649,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	06/06/2018	18107225	957,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	06/06/2018	18107113	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	07/06/2018	18108069	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/502	08/06/2018	18108872	1.436,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	11/06/2018	18109950	1.330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	12/06/2018	18110860	1.567,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	12/06/2018	18111185	259,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	13/06/2018	18111852	321,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/507	13/06/2018	18111869	1.367,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/502	14/02/2018	18029236	2.785,00

30.941,93      146.261,67

14/08/2018	1171
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	02/07/2018	18126689	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	29/06/2018	18125613	1.064,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	29/06/2018	18125609	1.330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	21/06/2018	18118056	1.241,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/657	04/07/2018	18128273	1.618,26
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/657	04/07/2018	18128375	1.294,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/657	04/07/2018	18128380	1.197,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	02/07/2018	18126699	1.428,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/574	02/07/2018	18126713	1.467,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/657	04/07/2018	18128378	1.330,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

12.899,46      159.161,13

14/12/2018	1941				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1421	13/11/2018	18206491	2.640,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1421	13/11/2018	18206495	674,10
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1421	30/10/2018	18198974	1.561,59
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1421	12/11/2018	18205792	86,40

4.962,49      164.123,62

17/12/2018	1942				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	03/10/2018	18181145	520,80
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	03/10/2018	18181151	428,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	12/10/2018	18187121	391,68
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	15/10/2018	18187871	320,60
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	15/10/2018	18187867	1.101,10
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	16/10/2018	18188800	1.187,20
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	16/10/2018	18188694	130,20
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	25/10/2018	18196282	308,88
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	31/10/2018	18199777	84,24
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	31/10/2018	18199776	287,28
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	31/10/2018	18199830	4.290,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	02/11/2018	18200428	203,76
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	02/11/2018	18200524	287,28
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	05/11/2018	18201358	545,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	30/10/2018	18198974	0,11
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/07/2018	18132084	3.030,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/07/2018	18132086	3.120,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/07/2018	18131693	1.143,80
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	18/07/2018	18136819	2.009,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	18/07/2018	18136820	1.432,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	20/07/2018	18138570	820,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	20/07/2018	18138193	480,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	26/07/2018	18143129	2.998,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	26/07/2018	18142946	1.222,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	27/07/2018	18144234	1.614,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	02/08/2018	18147319	3.630,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	02/08/2018	18147154	558,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	06/08/2018	18148717	1.379,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	06/08/2018	18148718	1.327,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	09/08/2018	18150814	1.019,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/08/2018	18151503	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	13/08/2018	18152224	149,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	24/08/2018	18156355	297,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	27/08/2018	18157519	269,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	30/08/2018	18159533	703,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163608	1.327,07
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163646	208,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163636	208,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163672	348,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163660	212,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163669	522,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163680	1.333,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163601	928,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	07/09/2018	18163649	737,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/09/2018	18164728	2.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/09/2018	18164779	198,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/09/2018	18164726	57,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	10/09/2018	18164808	86,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	11/09/2018	18165148	743,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	15/09/2018	18167752	1.021,30	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	15/09/2018	18167745	1.416,10	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	15/09/2018	18167738	1.224,30	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	17/09/2018	18168645	1.298,50	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	18/09/2018	18169708	601,60	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	18/09/2018	18169556	1.453,20	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	20/09/2018	18171309	409,50	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	20/09/2018	18171312	522,90	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	20/09/2018	18171298	490,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	25/09/2018	18174406	944,30	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	25/09/2018	18174414	522,90	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	25/09/2018	18174411	294,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	26/09/2018	18175658	15.075,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	26/09/2018	18175645	1.560,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	28/09/2018	18178392	1.520,40	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1422	03/10/2018	18181146	536,20	
			76.421,04	240.544,66
			<b>Totali</b>	<b>240.544,66</b>
				<b>240.544,66</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105701

KALTEK S.R.L.

VIA DEL PROGRESSO, 2  
35127 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	656					
		Ric.Fattura SCATOLA PORTAVETRINI SEC. 25 POSTI Provv.Aut.2018/DG3/19	15/09/2017	704084	30,00	
		Ric.Fattura SECURLINE MARKER Provv.Aut.2018/DG3/19	31/08/2017	703884	2.291,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/19	15/12/2017	705572	352,00	
					2.673,90	2.673,90
				<b>Totale</b>	<b>2.673,90</b>	<b>2.673,90</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101363

KEDRION S.P.A.

CASTELVECCHIO PASCOLI  
55051 BARGA LU

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	172					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/211	23/10/2017	9173006851	1.175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/211	03/01/2018	9183000028	123,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/211	03/01/2018	9183000027	392,00	
		Ric.Fattura TETANUS GAMMA 500 UI FI-SI CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	30/11/2017	9173007655	123,00	
		Ric.Fattura K.FLEBO 3 MEQ 5X10 ML. CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	22/11/2017	9173007440	392,00	
		Ric.Fattura K.FLEBO 3 MEQ 5X10 ML. CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	31/10/2017	9173007014	392,00	
		Ric.Fattura TETANUS GAMMA 500 UI FI-SI CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	12/09/2017	9173005972	196,00	
		Ric.Fattura TETANUS GAMMA 500 UI FI-SI CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	12/09/2017	9173005973	112,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/211	24/08/2017	9173005572	123,00	
		Ric.Fattura TETANUS GAMMA 500 UI FI-SI CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	22/06/2017	9173004096	56,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/211	27/06/2017	9173004244	112,40	
		Ric.Fattura TETANUS GAMMA 250 ui 1 ml FI-SI CO Provv.Aut.2018/DIR2/211	30/06/2017	9173004468	64,50	
		Ric.Fattura UMAN COMPLEX 500 UI/20ML Provv.Aut.2018/DIR2/211	11/07/2017	9173004719	587,20	
		Ric.Fattura UMAN COMPLEX 500 UI/20ML CO F Provv.Aut.2018/DIR2/211	18/07/2017	9173004932	587,20	
		Ric.Fattura UMAN COMPLEX 500 UI/20ML CO F Provv.Aut.2018/DIR2/211	10/08/2017	9173005441	470,00	
					4.905,90	4.905,90
18/09/2018	1290					
		Ric.Fattura K-FLEBO Provv.Aut.2018/DG3/727	25/01/2018	9183000613	784,00	
		Ric.Fattura K.FLEBO 3 MEQ Provv.Aut.2018/DG3/727	07/06/2018	9183003519	588,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/727	09/05/2018	9183002846	184,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/727	24/04/2018	9183002532	588,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/727	04/04/2018	9183002112	123,00	





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106455

KLINICOM SRL

VIA URBANIA, 7  
48018 FAENZA RA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/10/2018	1438					
		Ric.Fattura FORNITURA CARTUCCE CYTOSORB Provv.Aut.2018/DG3/829	02/07/2018	423 PA	3.500,00	
					3.500,00	3.500,00
				<b>Totale</b>	3.500,00	3.500,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101483

**KONE S.P.A.**

**VIA FIGINO,41  
20016 PERO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	594					
		Ric.Fattura riparazione su elevator Provv.Aut.2018/DIR2/638	19/10/2017	0093696354	8.700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/638	08/09/2017	0093679472	1.242,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/638	29/12/2017	0093726621	3.045,00	
					12.987,90	12.987,90
18/07/2018	1005					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/436	21/03/2018	0093796677	5.000,00	
					5.000,00	17.987,90
18/09/2018	1296					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/736	24/05/2018	0093822588	1.221,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/736	29/06/2018	0093871750	8.465,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/736	08/06/2018	0093831265	3.045,00	
					12.731,70	30.719,60
05/12/2018	1842					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1304	20/08/2018	0093884825	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1304	20/08/2018	0093884829	615,00	
					1.065,00	31.784,60
					<b>Totale</b>	<b>31.784,60</b>
						<b>31.784,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101609

KSM SPA

VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO 11  
98143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	239					
		Ric.Fattura VIGILANZA FISSA PIEMONTE Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/10/2017	T750	14.508,00	
		Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/10/2017	T749	9.956,00	
		Ric.Fattura vigilanza edifici irccs 01/09/2017 al 30 Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/09/2017	T668	9.690,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/09/2017	T667	400,00	
		Ric.Fattura vigilanza dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/09/2017	T669	14.040,00	
		Ric.Fattura CANONE IMPIANTI SICUREZZA IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/08/2017	T593	400,00	
		Ric.Fattura VIGILANZA FISSA C/O P.O. PIEMONTE Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/08/2017	T595	14.508,00	
		Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/08/2017	T594	9.956,00	
		Ric.Fattura CANONE IMPIANTI SICUREZZA IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	31/10/2017	T748	400,00	
		Ric.Fattura CANONE IMPIANTI SICUREZZA IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/11/2017	T813	400,00	
		Ric.Fattura VIGILANZA EDIFICI IRCCS Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/11/2017	T814	9.690,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/255	30/11/2017	T815	13.680,00	
					97.628,00	97.628,00
11/07/2018	955					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	31/03/2018	T188	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	31/03/2018	T201	14.136,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	31/03/2018	T200	10.089,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	30/04/2018	T283	13.680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	30/04/2018	T282	10.070,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/355	30/04/2018	T281	400,00	
					48.775,00	146.403,00
16/08/2018	1186					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/595	31/05/2018	T327	400,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/595	31/05/2018	T347	14.098,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/595	31/05/2018	T348	14.136,00

28.634,00      175.037,00

10/09/2018      1262

Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/701	30/06/2018	T405	13.680,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/701	30/06/2018	T404	400,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/701	30/06/2018	T406	13.680,00

27.760,00      202.797,00

18/09/2018      1322

Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/01/2018	T46	9.823,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	28/02/2018	T123	8.968,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	28/02/2018	T99	400,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	28/02/2018	T124	12.768,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/12/2017	T904	400,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/12/2017	T919	10.716,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/12/2017	T920	14.136,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/01/2018	T47	14.136,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DIR2/690	31/01/2018	T45	400,00

71.747,00      274.544,00

31/10/2018      1627

Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/939	31/07/2018	T481	14.136,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/939	31/07/2018	T480	400,00
Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/939	31/07/2018	T483	14.136,00

28.672,00      303.216,00

04/12/2018      1773

Ric.Fattura	Provv.Aut.2018/DG3/1218	30/09/2018	T660	13.680,00
-------------	-------------------------	------------	------	-----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1218	30/09/2018	T659	13.680,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1218	30/09/2018	T649	400,00	
Ric.Fattura vigilanza casazza Provv.Aut.2018/DG3/1179	31/08/2018	T596	14.174,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1179	31/08/2018	T579	400,00	
Ric.Fattura vigilanza piemonte Provv.Aut.2018/DG3/1179	31/08/2018	T597	14.136,00	
			56.470,00	359.686,00
		<b>Totale</b>	<b>359.686,00</b>	<b>359.686,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105087

**KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**

**VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13  
00144 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	60					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/29	30/11/2017	PJ00106792	1.485,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/29	31/10/2017	PJ00102705	1.416,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/29	30/09/2017	PJ00098635	1.505,76	
					4.407,25	4.407,25
07/02/2018	167					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/204	31/12/2017	PJ00110848	1.382,89	
					1.382,89	5.790,14
05/04/2018	452					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/420	31/01/2018	PJ00114827	1.381,01	
					1.381,01	7.171,15
23/04/2018	497					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/614	28/02/2018	PJ00118862	1.381,69	
					1.381,69	8.552,84
06/06/2018	736					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/121	31/03/2018	PJ00122966	1.478,91	
					1.478,91	10.031,75
19/07/2018	1019					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/351	30/04/2018	PJ00126995	1.108,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/427	31/05/2018	PJ00142133	1.042,85	
					2.151,23	12.182,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

14/08/2018	1177	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/587	30/06/2018	PJ00146221	1.090,45	
					1.090,45	13.273,43
05/10/2018	1439	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/830	31/07/2018	PJ00225014	1.171,53	
					1.171,53	14.444,96
22/10/2018	1555	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/935	31/08/2018	PJ00304848	1.216,12	
					1.216,12	15.661,08
05/12/2018	1792	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1220	30/09/2018	PJ00390150	1.294,18	
					1.294,18	16.955,26
13/12/2018	1893	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1276	31/10/2018	PJ00478099	1.161,75	
					1.161,75	18.117,01
				<b>Totali</b>	18.117,01	18.117,01





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101342

**L B MEDICALI S.R.L.**

**VIA TEVERE, 91  
95126 CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	668					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	407 PA	4.324,00	
		Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/35	29/03/2018	146 PA	15.769,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	408 PA	9.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	409 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	406 PA	8.990,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	411 PA	1.848,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	410 PA	8.990,00	
		Ric.Fattura ELETTRIC.OTT.VECTRIS SURESCAN 90 CM Provv.Aut.2018/DG3/35	26/10/2017	441 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura CAVO DI SCREENING- ELETTRIC.OTT.VECTRIS Provv.Aut.2018/DG3/35	26/10/2017	439 PA	20.537,00	
		Ric.Fattura ELETTRIC.OTT.VECTRIS SURESCAN- CAVO DI S Provv.Aut.2018/DG3/35	26/10/2017	438 PA	4.768,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	26/10/2017	440 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura CAVO DI SCREENING Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	467 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	469 PA	1.848,00	
		Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	465 PA	1.848,00	
		Ric.Fattura PROGRAMMATORE PORTATILE PAZIENTE Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	470 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura AGO NEUROPOLE SC-K L.100MM, 20G Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	464 PA	1.848,00	
		Ric.Fattura CAVO DI ESTENSIONE CM.40 Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	466 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura PROGRAMMATORE PORTATILE PAZIENTE Provv.Aut.2018/DG3/35	30/11/2017	468 PA	7.438,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	03/01/2018	6 PA	23.618,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	03/01/2018	8 PA	616,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	03/01/2018	7 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	03/01/2018	10 PA	23.618,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	03/01/2018	9 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	93 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	95 PA	4.774,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	94 PA	5.614,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	90 PA	8.990,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	89 PA	8.338,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	91 PA	23.618,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	114 PA	2.464,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	113 PA	616,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	28/02/2018	115 PA	1.848,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/35	27/03/2018	128 PA	1.848,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	27/03/2018	129 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/35	27/03/2018	127 PA	616,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/35	29/09/2017	412 PA	9.660,00

296.497,00      296.497,00

12/11/2018	1676
------------	------

Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	30/04/2018	172 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	234 PA	1.232,00
Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	185 PA	8.338,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	189 PA	9.660,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	187 PA	9.660,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	186 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	190 PA	1.848,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	188 PA	23.698,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	204 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	202 PA	1.232,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	23/05/2018	203 PA	616,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	31/05/2018	224 PA	8.338,00
Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	31/05/2018	223 PA	8.338,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/02/2018	92 PA	8.338,00
Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	237 PA	16.759,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	235 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	239 PA	616,00
Ric.Fattura EROGATORI DI FARMACI Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	236 PA	9.660,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	28/06/2018	238 PA	15.769,00
Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	29/06/2018	266 PA	15.849,00
Ric.Fattura NEUROMODULATORI Provv.Aut.2018/DG3/1094	29/06/2018	267 PA	8.338,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	26/07/2018	277 PA	15.769,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1094	26/07/2018	279 PA	15.490,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	26/07/2018	280 PA	1.848,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	26/07/2018	278 PA	2.464,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	19/04/2018	161 PA	616,00
Ric.Fattura SISTEMA PER RADIOFREQUENZA Provv.Aut.2018/DG3/1094	19/04/2018	162 PA	616,00

187.556,00      484.053,00

05/12/2018	1860
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	313 PA	4.774,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	309 PA	4.640,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	307 PA	15.390,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	308 PA	1.232,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	314 PA	9.660,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	315 PA	2.464,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	311 PA	616,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	312 PA	9.660,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1263	28/09/2018	310 PA	616,00

49.052,00      533.105,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	533.105,00	533.105,00
---------------	------------	------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105621

LA PITAGORA DI MACRELLI DOTT.GIANCARLO

VIA XXV MARZO 9  
99999 SAN MARINO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	212					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/258	21/12/2017	294/T	1.205,40	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/258	21/12/2017	295/T	1.108,80	
					2.314,20	2.314,20
08/03/2018	325					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/332	31/08/2017	3363/O	408,70	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/332	31/08/2017	213/T	513,60	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/332	13/10/2017	3942/O	2.131,39	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/332	31/12/2017	5344/O	1.129,19	
					4.182,88	6.497,08
23/04/2018	498					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIR2/618	31/01/2018	7/T	1.108,80	
					1.108,80	7.605,88
14/12/2018	1910					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DG3/1345	31/01/2018	285/O	261,50	
					261,50	7.867,38
				<b>Totali</b>	<b>7.867,38</b>	<b>7.867,38</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106395

LA TECNOCARTA SRL

VIA LAZIO 9-11  
20090 BUCCINASCO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	424					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/453	31/01/2018	001441820042	94,00	
					94,00	94,00
				<b>Totale</b>	94,00	94,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101233

**LABOINDUSTRIA S.P.A.**

**VIA MATTEOTTI, 37  
35020 ARZERGRANDE PD**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	228					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/281	07/09/2017	006407	210,00	
		Ric.Fattura TAMPONI CON TERRENO AMIES Provv.Aut.2018/DIR2/281	19/10/2017	007691	116,00	
		Ric.Fattura MICROPROVETTE Provv.Aut.2018/DIR2/281	19/10/2017	007692	60,00	
					386,00	386,00
30/05/2018	680					
		Ric.Fattura SECURBIOP 60ML PRE-RIEMPITO C/FORMAL.4% Provv.Aut.2018/DG3/49	23/01/2018	000250	480,00	
		Ric.Fattura CONTENITORI URINE T.V.TPS ML.150 SING.ET Provv.Aut.2018/DG3/49	23/01/2018	000249	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/49	09/02/2018	000714	232,00	
					922,00	1.308,00
					<b>Totale</b>	<b>1.308,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105522

**LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.**

**VIA MONTEROSSO, 273  
21042 CARONNO PERTUSELLA VA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	232					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4061	96,12	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4068	32,04	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4070	128,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4066	64,08	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4065	128,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4071	128,17	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4062	128,16	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4063	128,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4067	64,08	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4069	32,04	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4074	256,35	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4072	256,35	
		Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4073	256,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/314	30/12/2017	4064	128,16	
					1.826,38	1.826,38
28/03/2018	430					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	30/12/2017	4076	326,46
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	30/12/2017	4075	290,19
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	30/12/2017	4077	145,09
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	15/12/2017	3857	580,38
Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/462	15/11/2017	3566	290,19
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	15/05/2017	1786	290,19
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DIR2/462	30/06/2017	2316	326,46

2.248,96      4.075,34

18/09/2018	1304
------------	------

Ric.Fattura BETAMETASONE 3 FFL 4MG Prov. Aut.2018/DG3/744	31/05/2018	1415	278,26
Ric.Fattura SOLDESAM 4MG Prov. Aut.2018/DG3/744	31/05/2018	1414	72,31
Ric.Fattura BETAMETASONE L.F.M. 4mg/1ml 3fiale CO Prov. Aut.2018/DG3/744	31/01/2018	199	836,28

1.186,85      5.262,19

**Totale**      5.262,19      5.262,19

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106472

LAERDAL MEDICAL AS  
VIA DELLA BEVERARA 48/3A  
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/10/2018	1626					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/933	31/08/2018	2018/IE000000513	7.023,17	
					7.023,17	7.023,17
05/12/2018	1800					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1228	02/10/2018	2018/IE000000569	22,50	
					22,50	7.045,67
				<b>Totale</b>	7.045,67	7.045,67

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106310

L'AMBIENTE S.R.L.

VIA LENZI N. 5/B  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2018	1691					
		Ric.Fattura PULIZIA AUDITORUM PALAZZO CULTURA MESSIN Prov. Aut.2018/DG3/1120	18/05/2017	230	80,00	
					80,00	80,00
				<b>Totali</b>	80,00	80,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106437

LATELLA DESIREE

VIA G.PILLI, PAL. L. INT. 6  
98149 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/05/2018	629					
		EMOLUMENTI NON PERCEPITI - MESE DI MARZO-APRILE 2018	30/04/2018	242	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00
06/08/2018	1129					
		VERSAMENTO EMOLUMEN. MAR.-APR.MAGG. 2018 - IBAN ERRATO - RIF. PROT. N. 6127 del	31/07/2018	494	1.800,00	
					1.800,00	3.000,00
				<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105254

**LEICA MICROSISTEM**

via Ettore Bugatti, 12  
20142 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1597					
		Ric.Fattura LEICA Provv.Aut.2018/DG3/1022	24/08/2018	9700173936	3.775,00	
					3.775,00	3.775,00
				<b>Totale</b>	3.775,00	3.775,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105571

LEXMEDIA S.r.l.

VIA VERDINOIS, 6  
00159 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	95	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/86	05/12/2017	2258/PA	1.497,00	
					1.497,00	1.497,00
21/03/2018	411	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/473	29/12/2017	2464/PA	1.497,00	
					1.497,00	2.994,00
16/05/2018	595	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/640	12/03/2018	514/PA	1.987,00	
					1.987,00	4.981,00
11/07/2018	929	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/321	30/04/2018	939/PA	1.987,00	
					1.987,00	6.968,00
18/07/2018	994	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/421	29/05/2018	1158/PA	1.497,00	
					1.497,00	8.465,00
05/12/2018	1799	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1227	05/10/2018	2403/PA	1.987,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1227	05/10/2018	2402/PA	3.097,00	
					5.084,00	13.549,00
<b>Totali</b>					13.549,00	13.549,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106391

LIMACORPORATE S.P.A.

VIA NAZIONALE, 52 FRAZ. VILLANOVA  
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI UD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/10/2018	1448					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	02/08/2018	18010609R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	16/03/2018	18003567R8	5.517,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	14/02/2018	18001786R8	985,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	14/02/2018	18001785R8	3.924,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	14/02/2018	18001788R8	286,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	14/02/2018	18001787R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	05/03/2018	18002827R8	3.627,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	12/03/2018	18003313R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	12/03/2018	18003312R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	22/06/2018	18008534R8	4.033,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	20/03/2018	18003720R8	1.307,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	20/03/2018	18003719R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	21/03/2018	18003809R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	27/03/2018	18003993R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	24/04/2018	18005337R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	09/05/2018	18006112R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	11/05/2018	18006231R8	1.271,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/843	18/05/2018	18006558R8	1.271,70	
					33.670,80	33.670,80
05/12/2018	1868					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1272	29/10/2018	18015023R8	1.271,70	
					1.271,70	34.942,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

05/12/2018	1869				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1272	13/09/2018	18012316R8	1.271,70
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1272	28/09/2018	18013249R8	4.748,40
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1272	29/08/2018	18011704R8	641,70
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1272	06/09/2018	18012023R8	1.271,70
					<hr/>
					7.933,50
					42.876,00
					<hr/>
				<b>Totale</b>	<b>42.876,00</b>
					<hr/> <hr/>
					42.876,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105663

LINEA DATA S.r.l.

VIA MAGGIORE TOSELLI, 71  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	157					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/191	22/12/2017	823/PA	470,40	
					470,40	470,40
10/09/2018	1272					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/713	11/07/2018	517/PA	390,60	
					390,60	861,00
				<b>Totale</b>	861,00	861,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106406

LINK AUDIT S.R.L

VIA NOTARBARTOLO 35  
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	966					
		Ric.Fattura ACCONTO 60% REV CONTABILE AVVIO ATTIVITA Provv.Aut.2018/DG3/383	15/02/2018	00001-2018-FE	22.080,00	
					22.080,00	22.080,00
12/11/2018	1675					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1091	18/07/2018	00002-2018-FE	14.720,00	
					14.720,00	36.800,00
				<b>Totale</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106329

LLOYD'S

CORSO GARIBALDI, 86  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/06/2018	869					
		POLIZZA KASKO N. 1918235 DAL 30/04/2018 AL 30/04/201 Provv.Aut.2018/DG3/198	31/05/2018	360	569,83	
					569,83	569,83
				<b>Totali</b>	569,83	569,83

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101269

**L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCI**

**STABILIMENTO SS 67 LOC.GRANATIERI  
50018 SCANDICCI FI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	843					
		Ric.Fattura BACLOFENE MOLTENI 10MG/5ML 10 FIALE 5ML Prov. Aut.2018/DG3/219	16/10/2017	4/13437/2017	569,80	
		Ric.Fattura MORFINA CLORIDRATO 10 MG FIALA 1 ML C.O. Prov. Aut.2018/DG3/219	15/11/2017	4/14929/2017	12,05	
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/219	15/12/2017	4/16710/2017	1.139,60	
		Ric.Fattura BACLOFENE MOLTENI 10MG/5ML SOLUZIONE PER Prov. Aut.2018/DG3/219	22/12/2017	4/17675/2017	569,80	
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/219	31/01/2018	0050000056	569,80	
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/219	15/02/2018	0050001396	284,90	
		Ric.Fattura MORFINA FIALE Prov. Aut.2018/DG3/219	15/03/2018	0050003629	12,05	
					3.158,00	3.158,00
05/12/2018	1814					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1244	15/05/2018	0050007287	284,90	
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1244	15/05/2018	0050007288	24,10	
		Ric.Fattura BACLOFENE MOLTENI 10MG/5ML SOLUZIONE PER Prov. Aut.2018/DG3/1244	31/08/2018	0050012732	569,80	
		Ric.Fattura BACLOFENE MOLTENI 10MG/5ML SOLUZIONE PER Prov. Aut.2018/DG3/1244	31/08/2018	0050012731	854,70	
		Ric.Fattura MORFINA FIALE Prov. Aut.2018/DG3/1244	14/09/2018	0050013339	12,05	
					1.745,55	4.903,55
					<b>Totale</b>	<b>4.903,55</b>
						<b>4.903,55</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106449

LO RE srl

via Luciano Manara, 21  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2018	1688					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1117	06/06/2018	31/18	18.905,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1117	20/06/2018	34/18	4.946,16	
					23.851,29	23.851,29
				<b>Totali</b>	23.851,29	23.851,29

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106325

LOMBARDA H S.r.l.

VIA VOLTERRA, 9  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	471					
		Ric.Fattura SPAZZOLA CON CLOREXIDINA Provv.Aut.2018/DIR2/543	17/07/2017	1575/2017/PA	136,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/543	21/01/2018	128/2018/PA	205,20	
		Ric.Fattura SPAZZOLA CON CLOREXIDINA Provv.Aut.2018/DIR2/543	15/11/2017	2369/2017/PA	205,20	
		Ric.Fattura SPAZZOLA CON CLOREXIDINA Provv.Aut.2018/DIR2/543	11/09/2017	1967/2017/PA	136,80	
					684,00	684,00
05/12/2018	1818					
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/1248	31/05/2018	1133/2018/PA	205,20	
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF Provv.Aut.2018/DG3/1248	15/06/2018	1328/2018/PA	225,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1248	31/03/2018	714/2018/PA	205,20	
					636,12	1.320,12
					<b>Totale</b>	<b>1.320,12</b>
						<b>1.320,12</b>





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105034

LSA SERVIZI SRL

VIA COMUNALE, 45  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1794					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1222	25/06/2018	05	6.708,00	
					6.708,00	6.708,00
				<b>Totale</b>	6.708,00	6.708,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105704

Luca Savettiere

Via L.do Da Vinci, 675  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	349					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/389	05/06/2017	FatPAM fatpam11_2017	1.850,00	
					1.850,00	1.850,00
				<b>Totale</b>	1.850,00	1.850,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105445

LUNDBECK ITALIA S.p.A.

VIA DELLA MOSCOVA, 3  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/11/2018	1703					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1150	09/10/2018	1811109958	32,07	
		Ric.Fattura CIPRALEX 10MG 28 COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/1150	30/08/2018	1811108445	32,07	
		Ric.Fattura CIPRALEX 10MG 28 COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/1150	19/04/2018	1811103995	32,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1150	16/05/2018	1811104928	32,07	
					128,28	128,28
				<b>Totale</b>	128,28	128,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105486

MA-BI SERVICE S.r.l.

VIA MONCALVO, 29  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	687					
		Ric.Fattura etichette argentate Provv.Aut.2018/DG3/55	26/03/2018	92	600,00	
					600,00	600,00
				<b>Totale</b>	600,00	600,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106438

MACELI ANTONIA

VIA PADOVA, PAL B INT. 17  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/05/2018	630					
		CTU PAGATA MA NON ESEGUITA - RIF. PROT. N. 5704/16-05-2018	30/04/2018	243	427,00	
					427,00	427,00
				<b>Totale</b>	427,00	427,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106410

MALFITANO FELICIA

VIA T. SAN LICANDRO, 5  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	984					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/404	05/06/2018	3/PA	823,10	
					823,10	823,10
				<b>Totale</b>	823,10	823,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105195

**MANNUCCIA GIOVANNI**

**VIA G.LA FARINA 62  
98123 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
25/10/2018	1586					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	02/07/2018	208/A	-450,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/996	02/07/2018	208/A	2.344,16	
					1.893,36	1.893,36
				<b>Totale</b>	1.893,36	1.893,36

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105555

MANUTAN ITALIA S.p.a.

VIA ALDO PALAZZI, 20  
20092 CINISELLO BALSAMO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	160					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/194	28/12/2017	IPA_17INV02008	273,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/194	28/12/2017	IPA_17INV02009	410,40	
					684,00	684,00
23/04/2018	513					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/589	31/01/2018	IPA_18INV00294	1.144,75	
					1.144,75	1.828,75
				<b>Totale</b>	<b>1.828,75</b>	<b>1.828,75</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105820

MAQUET ITALIA SPA

VIA GUIDO GOZZANO N.14  
20092 CINISELLO BALSAMO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	507					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/579	08/02/2018	3059054674	84.000,00	
					84.000,00	84.000,00
				<b>Totale</b>	84.000,00	84.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105415

MARCHESE AUTOGRU

STRADA PROVINCIALE 37 KM 0,800  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/04/2018	521					
		Ric.Fattura sollevamento con autogru' gruppo elettro Provv.Aut.2018/DIR2/631	11/12/2017	301	2.500,00	
					2.500,00	2.500,00
14/12/2018	1901					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1285	15/10/2018	246	13.500,00	
					13.500,00	16.000,00
				<b>Totale</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105838

**MARCHIO DI MAGGIOLI SPA**

**VIA DEL CARPINO, 8  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	726					
		Ric.Fattura SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE E PARAMETRI Prov. Aut.2018/DG3/95	22/12/2017	0002148422	5.590,00	
		Ric.Fattura GG DI FORMAZIONE PER E-PROCUREMENT Prov. Aut.2018/DG3/95	30/11/2017	0002145892	1.300,00	
		Ric.Fattura gg di formaz per ,e procurement Prov. Aut.2018/DG3/95	31/10/2017	0002141428	3.250,00	
		Ric.Fattura il TRANCHE 80% Prov. Aut.2018/DG3/95	29/09/2017	0002135101	22.360,00	
					32.500,00	32.500,00
11/07/2018	964					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/381	30/04/2018	0002121251	3.900,00	
					3.900,00	36.400,00
11/07/2018	965					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/387	31/05/2018	0002122841	23.000,00	
					23.000,00	59.400,00
18/07/2018	1013					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/455	31/05/2018	0002125897	1.950,00	
					1.950,00	61.350,00
25/10/2018	1571					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/953	30/06/2018	0002130051	3.000,00	
					3.000,00	64.350,00
					<b>Totale</b>	<b>64.350,00</b>
					64.350,00	64.350,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106420

**MAVI S.A.S. DI V. MONTALTO & C.(LIBRERIA DORALICE)**

**VIA CONSOLARE POMPEA, 429/431**

**98168 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/06/2018	846					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/214	02/05/2018	5/PA	828,37	
					828,37	828,37
				<b>Totale</b>	828,37	828,37

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105705

MAZZEO ENRICO

VIA NAZIONALE 528

98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	619					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/697	16/01/2018	FATTPA 1_18	14.872,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	16/01/2018	FATTPA 1_18	-2.860,00	
					12.012,00	12.012,00
26/09/2018	1385					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/842	07/09/2018	FATTPA 11_18	2.537,60	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	27/07/2018	FATTPA 8_18	-6.650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/770	27/07/2018	FATTPA 8_18	34.580,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/09/2018	FATTPA 11_18	-400,00	
					30.067,60	42.079,60
					<b>Totali</b>	<b>42.079,60</b>
						<b>42.079,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106445

**MAZZU' GIOVANNI**

**VIA GARIBALDI, 48  
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	957					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG3/341	16/05/2018	1/E	1.201,98	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	16/05/2018	1/E	-231,15	
					970,83	970,83
21/12/2018	2084					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	19/11/2018	3/E	-390,77	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG4/1517	19/11/2018	3/E	2.479,04	
					2.088,27	3.059,10
					<b>Totale</b>	<b>3.059,10</b>
						<b>3.059,10</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106268

MAZZULLO ANGELA

VIA S. ANNA COMPLESSO MITO RESIDENZA PARCO  
98151 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	454					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/510	16/01/2018	FATTPA 1_18	14.768,00	
					14.768,00	14.768,00
26/09/2018	1386					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/797	30/07/2018	FATTPA 2_18	5.200,00	
					5.200,00	19.968,00
				<b>Totale</b>	<b>19.968,00</b>	<b>19.968,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105411

MDPI AG

basel  
99999 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	124					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/3	19/01/2018	ijms-262353	1.527,96	
					1.527,96	1.527,96
28/03/2018	436					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/17	12/03/2018	IJMS-280446	1.536,57	
					1.536,57	3.064,53
09/05/2018	591					
		Fattura Ricevuta	26/03/2018	IJMS-287555	1.537,24	
					1.537,24	4.601,77
13/07/2018	970					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/19	06/07/2018	ijms-319684	1.555,96	
		SPESE BANCARIE SU FATT. N. IJMS-319684 - RIF. PROV. Provv.Aut.2018/DIRS/19	30/06/2018	396	10,00	
					1.565,96	6.167,73
18/12/2018	1983					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/37	10/12/2018	molecules- 399860	1.594,13	
					1.594,13	7.761,86
				<b>Totale</b>	<b>7.761,86</b>	<b>7.761,86</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103126

**MEDA PHARMA S.P.A.**

**VIALE BRENTA, 18  
20139 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1816					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	18/07/2018	PA18007060	138,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	08/05/2017	PA17003794	97,28	
		Ric.Fattura NIFEDICOR GOCCE ORALI cod.A.I.C. Provv.Aut.2018/DG3/1246	23/06/2017	PA17005867	61,82	
		Ric.Fattura UGUROL 0,5g/5ml Provv.Aut.2018/DG3/1246	20/07/2017	PA17006794	97,28	
		Ric.Fattura MOLAXOLE 20 BUSTE Provv.Aut.2018/DG3/1246	24/11/2017	PA17010514	65,40	
		Ric.Fattura UGUROL 6 FIALE IV OS LOC 5 ML 500 MG Provv.Aut.2018/DG3/1246	09/07/2018	PA18006675	67,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	13/02/2018	PA18001431	61,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	22/03/2018	PA18002546	218,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	09/03/2018	PA18002164	9,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	10/05/2018	PA18004365	19,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1246	13/06/2018	PA18005612	218,00	
		Ric.Fattura MOLAXOLE 13,8G Provv.Aut.2018/DG3/1246	26/02/2018	PA18001863	109,00	
					1.164,05	1.164,05
				<b>Totale</b>	1.164,05	1.164,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105502

**MEDEA MEDICALE DI ARANCIO SALVATORE & C. S.A.S.**

via lombardo, 11  
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1044					
		Ric.Fattura PALLONE ADULTO MONOUSO THE BAG II C/MAS Provv.Aut.2018/DG3/484	28/09/2017	220/2017	220,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/484	13/11/2017	255/2017	220,00	
		Ric.Fattura COPERTA ISOTERMICA Provv.Aut.2018/DG3/484	20/12/2017	287/2017	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/485	13/06/2018	126/2018	140,00	
		Ric.Fattura PALLONE RIANIMATORE Provv.Aut.2018/DG3/484	17/04/2018	68/2018	440,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/484	20/04/2018	71/2018	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/484	08/03/2018	40/2018	440,00	
					1.740,00	1.740,00
				<b>Totale</b>	1.740,00	1.740,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106484

MEDIC LINE GROUP S.R.L.

VIA ANTONIO GARBASSO 7  
00146 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1603					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1021	14/09/2018	095/2018	624,00	
					624,00	624,00
				<b>Totale</b>	624,00	624,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105696

**MEDICAL CONCEPTS HELTHCARE S.R.L.**

**VIA SGROPPILO, 7/E  
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	294					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/01/2018	2	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	13/10/2017	359	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	13/10/2017	362	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	13/10/2017	361	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	13/10/2017	358	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	13/10/2017	360	2.808,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/10/2017	386	1.900,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/10/2017	387	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	401	2.808,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	402	4.215,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	396	1.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	397	1.900,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	400	1.900,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	23/10/2017	378	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	399	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	23/10/2017	379	2.808,00	
		Ric.Fattura kiphoplastyy Provv.Aut.2018/DIR2/359	17/11/2017	398	4.215,70	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	30/11/2017	417	2.808,00	
		Ric.Fattura KIT PLDD AGO 18 G. Provv.Aut.2018/DIR2/359	30/11/2017	418	1.900,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	30/11/2017	415	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	30/11/2017	416	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	15/12/2017	423	2.808,00	
		Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	15/12/2017	421	2.808,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/01/2018	1	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/01/2018	4	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/359	31/01/2018	3	2.808,00
Ric.Fattura PULSTRODE Provv.Aut.2018/DIR2/359	15/12/2017	422	2.808,00

72.275,40

72.275,40

10/09/2018	1259
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	55	4.215,70
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE PULSTRODE Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	53	5.616,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE PULSTRODE Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	54	2.808,00
Ric.Fattura CEMENTO F20 Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	56	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	57	1.900,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	29/03/2018	67	2.808,00
Ric.Fattura SISTEMA PER DEGENERAZIONE DISCO Provv.Aut.2018/DG3/693	29/03/2018	68	1.900,00
Ric.Fattura SISTEMA PER DEGENERAZIONE DISCO Provv.Aut.2018/DG3/693	29/03/2018	70	1.900,00
Ric.Fattura SISTEMA PER DEGENERAZIONE DISCO Provv.Aut.2018/DG3/693	29/03/2018	69	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	76	4.215,70
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	75	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	78	2.808,00
Ric.Fattura pulstrode Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	81	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	79	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	77	2.808,00
Ric.Fattura SISTEMA PER DEGENERAZIONE DISCO Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	80	1.900,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	82	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/693	26/04/2018	83	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	139	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	140	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	148	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	145	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	142	1.900,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	147	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	143	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	146	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	144	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/05/2018	141	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	29/05/2018	158	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	29/05/2018	157	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	187	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	188	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	184	3.276,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	185	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	189	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	183	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	18/06/2018	186	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	30/06/2018	200	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	30/06/2018	201	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	30/06/2018	203	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/693	30/06/2018	202	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	14	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	15	2.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	16	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	20	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	21	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	17	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	18	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	16/02/2018	19	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	28/02/2018	40	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/693	28/02/2018	41	2.808,00
Ric.Fattura cemento 20 Provv.Aut.2018/DG3/693	16/03/2018	52	4.215,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

155.897,00

228.172,40

18/12/2018	1974
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	256	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	273	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	229	1.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	222	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	225	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	227	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	230	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	224	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	223	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	228	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	20/07/2018	226	2.808,00
Ric.Fattura ELETTRICITATE Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/07/2018	250	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/07/2018	249	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	253	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	255	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	257	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	254	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	260	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	31/08/2018	261	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	270	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	266	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	271	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	269	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	268	4.215,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	267	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	275	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	272	2.808,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	21/09/2018	274	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	28/09/2018	297	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	28/09/2018	296	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	28/09/2018	295	2.808,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1453	28/09/2018	298	2.808,00

93.171,10 321.343,50

**Totale** 321.343,50 321.343,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106456

**MEDICAL KIRA S.R.L.**

via Brescia 41/c  
25032 CHIARI BS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
04/12/2018	1778					
		Ric.Fattura ELETTRIODI DYSPHAGIA NEMES Provv.Aut.2018/DG3/1187	14/06/2018	5/FE	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
				<b>Totale</b>	2.000,00	2.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105744

MEDICAL TI SPA

VIA RUILIO 18-20  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/11/2018	1696					
		Ric.Fattura N. 5 CONFEZIONE DI ALETTE FISSAGGIO Prov. Aut. 2018/DG3/1143	22/06/2018	0000513	1.480,00	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1143	06/04/2018	0000261	10.062,00	
					11.542,00	11.542,00
				<b>Totale</b>	11.542,00	11.542,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106324

**MEDICALINE S.R.L. UNIPERSONALE**

**VIA IX GIUGNO, 19  
34074 MONFALCONE GO**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/06/2018	856					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/189	15/02/2018	FATTPA 10_18	624,00	
					624,00	624,00
31/07/2018	1043					
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. LOTTO 14 Provv.Aut.2018/DG3/483	06/06/2018	FATTPA 28_18	624,00	
					624,00	1.248,00
05/12/2018	1827					
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/1258	28/08/2018	FATTPA 41_18	624,00	
					624,00	1.872,00
				<b>Totale</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105762

**MEDICO SPA**

**VIA PITAGORA, 15  
35030 RUBANO PD**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	63					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	24/03/2017	C07/2017/270	1.191,85	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/11/2017	C07/2017/1048	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	30/11/2017	C07/2017/1070	1.191,85	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/11/2017	C07/2017/1047	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/11/2017	C07/2017/1049	1.191,85	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	27/10/2017	C07/2017/949	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	27/10/2017	C07/2017/948	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	27/10/2017	C07/2017/950	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	27/10/2017	C07/2017/951	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	13/10/2017	C07/2017/897	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/09/2017	C07/2017/862	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	22/09/2017	C07/2017/780	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	22/09/2017	C07/2017/779	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	22/09/2017	C07/2017/778	2.506,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	31/08/2017	C07/2017/759	1.191,85	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	28/07/2017	C07/2017/651	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	17/07/2017	C07/2017/616	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	30/06/2017	C07/2017/552	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	15/06/2017	C07/2017/493	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/05/2017	C07/2017/465	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/05/2017	C07/2017/466	2.506,82	
		Ric.Fattura PACEMAKER _EASY PLUS_SSI-R Provv.Aut.2018/DIR2/44	29/05/2017	C07/2017/467	1.191,85	
		Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	15/05/2017	C07/2017/393	2.506,82	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura AMOXICLAV. IBIGEN 1,2G ASTX10 FLAC /20ML Provv.Aut.2018/DIR2/44	21/04/2017	C07/2017/348	2.506,82
Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DIR2/44	07/04/2017	C07/2017/312	2.506,82
Ric.Fattura PACEMAKER Provv.Aut.2018/DIR2/44	06/04/2017	C07/2017/300	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	24/03/2017	C07/2017/271	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/44	24/03/2017	C07/2017/269	2.506,82

62.301,14

62.301,14

18/09/2018	1291
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	29/12/2017	C07/2017/1139	2.506,82
Ric.Fattura pacemaker Provv.Aut.2018/DG3/730	16/03/2018	C07/2018/169	1.408,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	19/01/2018	C07/2018/16	1.191,85
Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DG3/730	31/01/2018	C07/2018/54	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	31/12/2017	C07/2017/1164	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	28/02/2018	C07/2018/146	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	28/02/2018	C07/2018/147	1.191,85
Ric.Fattura PACEMAKER GEA DR Provv.Aut.2018/DG3/730	31/01/2018	C07/2018/56	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	16/03/2018	C07/2018/170	2.940,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	13/04/2018	C07/2018/261	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	30/04/2018	C07/2018/302	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	15/05/2018	C07/2018/331	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	17/05/2018	C07/2018/332	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	15/06/2018	C07/2018/453	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/730	27/06/2018	C07/2018/475	2.506,82

30.362,58

92.663,72

18/12/2018	1961
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	27/07/2018	C07/2018/542	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	27/07/2018	C07/2018/543	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	27/07/2018	C07/2018/544	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	13/07/2018	C07/2018/513	2.506,82

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	13/07/2018	C07/2018/514	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	12/07/2018	C07/2018/504	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	18/10/2018	C07/2018/872	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	31/07/2018	C07/2018/569	2.506,83
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	13/09/2018	C07/2018/646	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	13/09/2018	C07/2018/647	1.191,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	28/09/2018	C07/2018/786	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	11/10/2018	C07/2018/832	2.506,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	18/10/2018	C07/2018/873	2.940,22
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1440	27/07/2018	C07/2018/545	2.506,82

32.898,95 125.562,67

**Totale** 125.562,67 125.562,67

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101536

**MEDIECO SERVIZI SRL**

**VIA FEDERICO CICCAGLIONE 9  
95125 CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	248					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/343	03/10/2017	02722	4.259,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/343	01/09/2017	02450	4.950,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/343	07/11/2017	02964	5.038,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/343	04/12/2017	03223	4.762,65	
					19.011,80	19.011,80
29/05/2018	647					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/686	15/02/2018	000761	6.004,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/686	05/03/2018	001024	5.081,11	
					11.085,66	30.097,46
11/07/2018	962					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/361	05/04/2018	001401	5.720,61	
					5.720,61	35.818,07
16/08/2018	1185					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/594	02/05/2018	001650	4.959,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/594	01/06/2018	001982	5.127,80	
					10.087,11	45.905,18
10/09/2018	1265					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/706	02/07/2018	002251	4.594,65	
					4.594,65	50.499,83
16/11/2018	1679					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1071	30/12/2017	03392	4.403,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1071	02/08/2018	002519	4.873,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1071	04/09/2018	002704	5.198,13

14.475,79      64.975,62

05/12/2018	1859
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1321	01/10/2018	003034	4.840,89
-------------------------------------	------------	--------	----------

4.840,89      69.816,51

**Totale**      69.816,51      69.816,51



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103214

**MEDIMED SRL**

**VIA DEI TULIPANI 1/D  
95030 PEDARA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	115					
		Ric.Fattura Sollevatore Elettrico Provv.Aut.2018/DIR2/117	07/11/2017	293/EP	35.577,00	
					35.577,00	35.577,00
07/02/2018	162					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/196	30/08/2017	209/EP	17.566,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/196	25/09/2017	240/EP	12.143,80	
		Ric.Fattura Sedia con tavolo scrittoio blu- Deambula Provv.Aut.2018/DIR2/196	06/11/2017	291/EP	1.309,45	
		Ric.Fattura LETTO ELETTRICO Provv.Aut.2018/DIR2/196	06/11/2017	292/EP	36.035,00	
					67.054,65	102.631,65
05/04/2018	462					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/503	09/02/2018	000027/EP	3.520,00	
					3.520,00	106.151,65
16/05/2018	596					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/641	14/02/2018	000032/EP	890,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/641	22/02/2018	000043/EP	2.873,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/641	14/02/2018	000031/EP	27.015,00	
					30.778,00	136.929,65
11/07/2018	941					
		Ric.Fattura materasso antidecubito Provv.Aut.2018/DG3/338	30/04/2018	000122/EP	8.512,00	
					8.512,00	145.441,65
31/07/2018	1032					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/508	24/04/2018	000120/EP	40.671,34	
				40.671,34	186.112,99
14/08/2018	1178				
	Ric.Fattura MATERASSO-TELEVISORE -PLAFONIERA-LAMPADA Provv.Aut.2018/DG3/588	19/04/2018	000116/EP	62.680,00	
				62.680,00	248.792,99
10/09/2018	1271				
	Ric.Fattura colonna mobile maquet con ruote Provv.Aut.2018/DG3/712	17/07/2018	000234/EP	98.488,00	
				98.488,00	347.280,99
05/12/2018	1852				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1314	05/10/2018	000329/EP	15.779,00	
				15.779,00	363.059,99
			<b>Totali</b>	<b>363.059,99</b>	<b>363.059,99</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105873

**MEDITECH SRL**

**VIA MAZZAGLIA, 12  
95016 MASCALI CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	741					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/126	03/04/2018	08/01	9.659,90	
					9.659,90	9.659,90
18/06/2018	865					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/241	12/09/2017	30/01	9.659,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/203	06/04/2018	09/01	9.659,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/241	08/05/2017	14/01	9.659,91	
		Ric.Fattura GESTIONE E MANUTENZIONE FULL RISK APPAR Provv.Aut.2018/DG3/241	10/07/2017	25/01	9.659,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/241	14/11/2017	35/01	9.659,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/241	03/01/2018	01/01	4.829,95	
					53.129,49	62.789,39
31/07/2018	1028					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/491	12/06/2018	20/01	9.659,90	
					9.659,90	72.449,29
22/10/2018	1557					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/938	10/08/2018	25/01	9.659,90	
					9.659,90	82.109,19
					<b>Totale</b>	<b>82.109,19</b>
					<b>82.109,19</b>	<b>82.109,19</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105793

**MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE**

**VIA DEI COLATORI N. 5 E  
50019 SESTO FIORENTINO FI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
12/02/2018	181					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/227	12/01/2017	17PL010216	196,00	
		Ric.Fattura VIDEO CAMERA COVER,13X24 0CM, TELESCOPIC Provv.Aut.2018/DIR2/227	22/06/2017	17PL016366	196,00	
					392,00	392,00
22/11/2018	1701					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1148	30/03/2018	18PL013628	196,00	
					196,00	588,00
					<b>Totali</b>	<b>588,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105210

**MEDTEC SRL**

**VIA DELLA COSTITUZIONE, 98  
95039 TRECASTAGNI CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	96					
		Ric.Fattura Attacco per arti c/velcro adulti Cf. 60 Provv.Aut.2018/DIR2/87	16/10/2017	1026/02	216,00	
		Ric.Fattura TRACH CARE ADULTI Provv.Aut.2018/DIR2/87	14/12/2017	1244/02	2.260,00	
		Ric.Fattura Copritavolo CleanOp Mojave Provv.Aut.2018/DIR2/87	16/08/2017	817/02	1.020,00	
		Ric.Fattura Attacco per arti c/velcro adulti Provv.Aut.2018/DIR2/87	26/07/2017	768/02	216,00	
		Ric.Fattura TRACH CARE 72 TRACHEOST. DSE CH.14 WET-P Provv.Aut.2018/DIR2/87	26/07/2017	769/02	7.500,00	
		Ric.Fattura TAMPONE ORALE CON ASPIRAZIONE Provv.Aut.2018/DIR2/87	26/07/2017	767/02	570,00	
		Ric.Fattura Attacco per arti c/velcro adulti Provv.Aut.2018/DIR2/87	13/07/2017	717/02	432,00	
		Ric.Fattura DISP. PER L'IGENE ORALE S/DENTIFR. CF.10 Provv.Aut.2018/DIR2/87	09/06/2017	611/02	1.620,00	
		Ric.Fattura AMAB3000 AMSORB TANICA 4.5 KG. VIRAGGIO Provv.Aut.2018/DIR2/87	29/05/2017	565/02	136,00	
		Ric.Fattura 2100 Attacco per arti c/velcro adulti C Provv.Aut.2018/DIR2/87	24/05/2017	545/02	432,00	
		Ric.Fattura DISP. PER L'IGENE ORALE S/DENTIFR. CF.1 Provv.Aut.2018/DIR2/87	16/10/2017	1027/02	1.620,00	
		Ric.Fattura TRACH CARE ADULTI 16F DSE WET-PAK CF. Provv.Aut.2018/DIR2/87	16/10/2017	1028/02	2.260,00	
		Ric.Fattura TRACH CARE ADULTI 16F DSE WET-PAK CF. 2 Provv.Aut.2018/DIR2/87	19/10/2017	1042/02	2.960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/87	30/10/2017	1082/02	1.020,00	
		Ric.Fattura Attacco per arti c/velcro adulti Provv.Aut.2018/DIR2/87	15/11/2017	1137/02	432,00	
		Ric.Fattura Attacco per arti c/velcro adulti Provv.Aut.2018/DIR2/87	28/11/2017	1175/02	216,00	
		Ric.Fattura CEROTTO NASALE FERMA SONDE Provv.Aut.2018/DIR2/87	15/09/2017	909/02	894,00	
					23.804,00	23.804,00

18/06/2018	841
------------	-----

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	28/02/2018	232/02	177,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	28/02/2018	230/02	432,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	31/01/2018	102/02	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	31/01/2018	103/02	69,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	23/01/2018	73/02	1.020,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	23/01/2018	75/02	4.130,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	23/01/2018	74/02	1.080,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	16/01/2018	39/02	432,00
Ric.Fattura CEROTTO NASALE FERMA SONDE Provv.Aut.2018/DG3/183	16/01/2018	38/02	596,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	16/01/2018	37/02	99,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	28/02/2018	231/02	3.700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	27/04/2018	510/02	1.020,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	27/04/2018	509/02	570,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	17/04/2018	439/02	1.850,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	17/04/2018	436/02	740,00
Ric.Fattura SPAZZOLINA IGIENE ORALE Provv.Aut.2018/DG3/183	17/04/2018	438/02	540,00
Ric.Fattura SPAZZOLINA IGIENE ORALE Provv.Aut.2018/DG3/183	17/04/2018	437/02	540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	03/04/2018	372/02	5.342,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	21/03/2018	320/02	216,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/183	09/03/2018	266/02	136,00

23.259,90

47.063,90

05/12/2018	1826
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	16/05/2018	586/02	540,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	28/09/2018	1116/02	3.330,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	31/05/2018	656/02	4.910,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	15/06/2018	716/02	216,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	15/06/2018	717/02	2.590,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	28/06/2018	776/02	894,00
Ric.Fattura DISPOSITIVI MEDICI Provv.Aut.2018/DG3/1253	28/06/2018	777/02	570,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	29/06/2018	785/02	2.430,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	16/07/2018	844/02	3.370,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	27/09/2018	1110/02	136,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	27/09/2018	1111/02	2.650,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	27/09/2018	1112/02	1.020,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	31/08/2018	992/02	570,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	31/08/2018	990/02	432,00	
Ric.Fattura SOLUZIONE ANTIMICROBICA DI LOCK PER CATE Provv.Aut.2018/DG3/1253	31/08/2018	991/02	354,00	
Ric.Fattura SPAZZOLINA IGIENE ORALE Provv.Aut.2018/DG3/1253	30/07/2018	921/02	810,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	30/07/2018	920/02	1.850,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	16/07/2018	845/02	1.020,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1253	17/05/2018	595/02	177,00	
			27.869,00	74.932,90
		<b>Totale</b>	<b>74.932,90</b>	<b>74.932,90</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105700

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina 162  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/05/2018	628					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	07/03/2018	1024482779	3.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	14/03/2018	1024489067	2.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	14/03/2018	1024489066	350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/648	16/03/2018	1024491850	3.400,00	
		Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRAT Provv.Aut.2018/DIR2/648	19/03/2018	1024492754	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/648	23/03/2018	1024498811	345,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	22/09/2017	1024319781	3.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	28/09/2017	1024325576	300,00	
		Ric.Fattura MON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL- Provv.Aut.2018/DIR2/651	29/09/2017	1024326742	2.250,00	
		Ric.Fattura EEA31 EEA 31MM48 SGL USE STAPLER Provv.Aut.2018/DIR2/651	29/09/2017	1024326740	7.252,44	
		Ric.Fattura ON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL Provv.Aut.2018/DIR2/651	29/09/2017	1024326741	2.250,00	
		Ric.Fattura LEAD 6935M62 MRI OUS- ICD DVMC3D4 EVERA Provv.Aut.2018/DIR2/651	02/10/2017	1024327758	10.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	10/10/2017	1024336186	63,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	11/10/2017	1024337367	3.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	11/10/2017	1024337368	12.900,00	
		Ric.Fattura INTRODUCER T34A KYPHON EX OI DIA AND BEV Provv.Aut.2018/DIR2/651	19/10/2017	1024346492	632,40	
		Ric.Fattura CONTUBE MOLDED CNCTR 7MMX31M Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/10/2017	1024349538	645,00	
		Ric.Fattura ENDO SHEARS II Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/10/2017	1024349539	1.436,22	
		Ric.Fattura NONB12LGF NO BLADE Provv.Aut.2018/DIR2/651	25/10/2017	1024353323	953,90	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW2 Provv.Aut.2018/DIR2/651	26/10/2017	1024354284	2.250,00
Ric.Fattura MON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL Provv.Aut.2018/DIR2/651	26/10/2017	1024354285	2.250,00
Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Provv.Aut.2018/DIR2/651	26/10/2017	1024354283	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	30/10/2017	1024358383	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	03/11/2017	1024361898	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	07/11/2017	1024364589	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	07/11/2017	1024364588	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	15/11/2017	1024372221	3.400,00
Ric.Fattura GENIUS 2 SGL USE PROBECOVER Provv.Aut.2018/DIR2/651	20/11/2017	1024376753	126,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	21/11/2017	1024377277	2.250,00
Ric.Fattura 135FRX195CM MAHKA Q SEKIT Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/11/2017	1024379939	250,00
Ric.Fattura BONE BIOPSY DEVICE F07A TAPERED SIZE 2 Provv.Aut.2018/DIR2/651	24/11/2017	1024381652	285,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	28/11/2017	1024383664	50,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	30/11/2017	1024385955	300,00
Ric.Fattura OPT SUCTSYS 2LT LINERLID Provv.Aut.2018/DIR2/651	07/12/2017	1024392834	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	11/12/2017	1024394415	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	14/12/2017	1024398799	3.406,80
Ric.Fattura MON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL Provv.Aut.2018/DIR2/651	15/12/2017	1024400600	2.250,00
Ric.Fattura MON 24950J MYCARELINKSVC OUS WE CENTRAL Provv.Aut.2018/DIR2/651	15/12/2017	1024400599	2.250,00
8888135191 135FRX19 Provv.Aut.2018/DIR2/651	18/12/2017	1024401453	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	19/12/2017	1024402990	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	21/12/2017	1024405796	3.400,00
Ric.Fattura BONE CEMENT Provv.Aut.2018/DIR2/651	27/12/2017	1024408106	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	05/03/2018	1024479951	3.753,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	02/01/2018	1024420926	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	02/01/2018	1024420925	175,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	10/01/2018	1024427606	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	10/01/2018	1024427576	300,00
Ric.Fattura gastro feed Provv.Aut.2018/DIR2/651	10/01/2018	1024427607	350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	11/01/2018	1024429282	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	12/01/2018	1024430207	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	15/01/2018	1024431616	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	22/01/2018	1024438395	3.400,00
Ric.Fattura SUTURE RIB TROCAR CATH Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/01/2018	1024440915	50,00
Ric.Fattura MON LNQ11 REVEAL WE CNTRL MSO FW20 Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/01/2018	1024440917	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	30/01/2018	1024449118	50,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	12/02/2018	1024459565	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	12/02/2018	1024459564	3.887,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	07/02/2018	1024455807	15.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	05/02/2018	1024453766	860,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	16/02/2018	1024465081	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	14/02/2018	1024462260	3.564,18
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	13/02/2018	1024460892	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	21/02/2018	1024469443	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	21/02/2018	1024469684	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	23/02/2018	1024472333	2.244,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	26/02/2018	1024473534	636,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	28/02/2018	1024476049	13.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	28/02/2018	1024476048	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	05/03/2018	1024479950	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/651	05/03/2018	1024479949	3.406,80

161.523,14

161.523,14

07/11/2018	1631
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	27/03/2018	1024501213	250,00
-------------------------------------	------------	------------	--------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/03/2018	1024502459	13.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/03/2018	1024502458	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/03/2018	1024503181	3.094,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	30/03/2018	1024505939	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	30/03/2018	1024505940	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	03/04/2018	1024506984	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	06/04/2018	1024510481	137,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	10/04/2018	1024513949	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	12/04/2018	1024517242	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1047	16/04/2018	1024520615	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/04/2018	1024521537	3.406,80
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRAT Provv.Aut.2018/DG3/1062	19/04/2018	1024525377	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	19/04/2018	1024525376	3.094,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	20/04/2018	1024526427	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	20/04/2018	1024526428	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	20/04/2018	1024526449	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	25/04/2018	1024532678	250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	27/04/2018	1024535954	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	04/05/2018	1024540472	860,00
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRAT Provv.Aut.2018/DG3/1062	04/05/2018	1024540471	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	07/05/2018	1024541606	13.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	15/05/2018	1024549167	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/05/2018	1024551683	1.523,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/05/2018	1024551684	2.363,88
Ric.Fattura SONDE PER GASTROSTOMIA Provv.Aut.2018/DG3/1062	18/05/2018	1024553228	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	21/05/2018	1024554247	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	22/05/2018	1024555349	3.047,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	23/05/2018	1024557106	2.250,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	23/05/2018	1024557104	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	23/05/2018	1024557105	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	25/05/2018	1024559748	4.578,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	25/05/2018	1024559691	2.393,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1047	28/05/2018	1024561168	18.568,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	29/05/2018	1024562851	2.585,88
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	31/05/2018	1024565248	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	05/06/2018	1024569116	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	06/06/2018	1024571015	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	11/06/2018	1024575106	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	14/06/2018	1024579130	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	15/06/2018	1024580621	2.250,00
Ric.Fattura SONDE PER GASTROSTOMIA Provv.Aut.2018/DG3/1062	15/06/2018	1024580504	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	19/06/2018	1024583156	500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	20/06/2018	1024584205	3.400,00
Ric.Fattura SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRAT Provv.Aut.2018/DG3/1062	21/06/2018	1024585986	960,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/06/2018	1024590039	2.250,00
Ric.Fattura TUBI MEDICALI DI RACCORDO Provv.Aut.2018/DG3/1062	27/06/2018	1024591562	345,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/06/2018	1024592945	420,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/06/2018	1024592946	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	29/06/2018	1024594775	3.937,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	29/06/2018	1024594774	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	29/06/2018	1024594776	3.549,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	11/07/2018	1024606306	2.100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/07/2018	1024613027	187,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/07/2018	1024613057	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	17/07/2018	1024613058	13.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	18/07/2018	1024613863	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	19/07/2018	1024616284	2.250,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	23/07/2018	1024619439	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	24/07/2018	1024621179	609,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/07/2018	1024624346	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	06/08/2018	1024634355	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	07/08/2018	1024635433	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	27/08/2018	1024646009	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	30/08/2018	1024649002	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	06/09/2018	1024653898	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	10/09/2018	1024656536	4.621,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	10/09/2018	1024656535	2.508,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	14/09/2018	1024661063	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	14/09/2018	1024661062	15.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	20/09/2018	1024665813	2.371,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	24/09/2018	1024668657	175,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	24/09/2018	1024668824	138,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	25/09/2018	1024669573	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	25/09/2018	1024669572	63,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024670753	2.482,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024670756	1.260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024670755	957,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024670754	2.280,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024671180	3.801,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	26/09/2018	1024671179	3.406,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	27/09/2018	1024672337	2.250,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	28/09/2018	1024673987	3.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	01/10/2018	1024675111	218,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1062	02/10/2018	1024676271	2.371,80
Ric.Fattura CONTUBE MOLDED Provv.Aut.2018/DG3/1062	23/01/2018	1024440916	345,00

234.645,19

396.168,33

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	<u>396.168,33</u>	<u>396.168,33</u>
---------------	-------------------	-------------------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101091

**MERCK SERONO S.P.A.**

**VIA CASILINA,125  
00176 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/09/2018	1293					
		Ric.Fattura REBIF 22 MICROGRAMMI/0,5 ML SOLUZIONE IN Provv.Aut.2018/DG3/732	11/04/2018	300005494	1.365,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/732	03/01/2018	300000097	1.365,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/732	30/08/2017	3000013607	1.836,42	
		Ric.Fattura REBIF 22 soluz iniett SIRINGA Provv.Aut.2018/DG3/732	12/06/2017	3000009791	2.731,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/732	27/03/2017	300005375	1.365,80	
		Ric.Fattura REBIF 22 MCG (6 MUI)/0,5 ML Provv.Aut.2018/DG3/732	26/04/2018	300006245	1.365,80	
					10.031,22	10.031,22
				<b>Totale</b>	10.031,22	10.031,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101276

**MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.**

**VIA G.FABBRONI, 6  
00191 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	696					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	24/10/2017	2017000010074628	1.959,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	24/10/2017	2017000010074629	722,00	
		Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML Provv.Aut.2018/DG3/66	30/10/2017	2017000010076293	2.003,55	
		Ric.Fattura CANCIDAS 50MG FIALA ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	01/11/2017	2017000010076777	3.919,80	
		Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	01/11/2017	2017000010076778	270,00	
		Ric.Fattura ESMERON 10MG/ML 10X5ML FIALE ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	06/11/2017	2017000010077906	270,00	
		Ric.Fattura SINEMET 25/100MG 5X10CPR ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	07/11/2017	2017000010078248	45,20	
		Ric.Fattura INEGY 10/20MG 3X10CPR ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	14/11/2017	2017000010080245	74,72	
		Ric.Fattura SINEMET 25/250MG 5X10CPR ITA Provv.Aut.2018/DG3/66	14/11/2017	2017000010080244	262,80	
		Ric.Fattura CANCIDAS 50MG FIALA ITA (MBL) Provv.Aut.2018/DG3/66	20/11/2017	2017000010081783	1.959,90	
		ESMERON 10MG/ML 10X5 Provv.Aut.2018/DG3/66	24/11/2017	2017000010083332	202,50	
		BRIDION 100MG/ML 10X Provv.Aut.2018/DG3/66	24/11/2017	2017000010083333	2.003,55	
		ESMERON 10MG/ML 10X5 Provv.Aut.2018/DG3/66	06/12/2017	2017000010086189	67,50	
		BRIDION 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/66	06/12/2017	2017000010086188	676,75	
		CANCIDAS Provv.Aut.2018/DG3/66	07/12/2017	2017000010086761	3.919,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	15/12/2017	2017000010088302	1.949,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	12/01/2018	2018000010000671	10,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	12/01/2018	2018000010000673	3.919,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	12/01/2018	2018000010000672	135,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	12/01/2018	2018000010000674	186,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	16/01/2018	2018000010003761	1.949,00	
		Ric.Fattura BRIDION 100MG/ML 10X2ML FIALE Provv.Aut.2018/DG3/66	18/12/2017	2017000010089678	3.339,25	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	08/02/2018	2018000010010481	1.959,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	08/02/2018	2018000010010482	3.339,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	12/02/2018	2018000010011178	135,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	16/02/2018	2018000010012702	361,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	05/03/2018	2018000010016958	135,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	14/03/2018	2018000010019932	722,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	19/10/2017	2017000010073508	180,50
Ric.Fattura SINEMET 25/250MG 5X10CPR Provv.Aut.2018/DG3/66	18/10/2017	2017000010072989	63,60
Ric.Fattura SINEMET 25/100MG 5X10CPR Provv.Aut.2018/DG3/66	18/10/2017	2017000010072990	22,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	11/10/2017	2017000010070929	2.003,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	11/10/2017	2017000010070930	184,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	04/10/2017	2017000010068970	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/66	06/10/2017	2017000010069674	5,30

39.231,27

39.231,27

25/10/2018	1584
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	14/09/2018	2018000010062324	5.879,70
Ric.Fattura ZERBAXA Provv.Aut.2018/DG3/993	26/03/2018	2018000010022784	4.760,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	26/03/2018	2018000010022786	1.406,44
Ric.Fattura ZERBAXA Provv.Aut.2018/DG3/993	26/03/2018	2018000010022785	3.339,25
Ric.Fattura CUBICIN Provv.Aut.2018/DG3/993	04/04/2018	2018000010025093	974,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	06/04/2018	2018000010025893	3.339,25
Ric.Fattura BRIDION 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/993	09/02/2018	2018000010010858	3.357,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	13/04/2018	2018000010027645	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	23/04/2018	2018000010029857	3.919,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	24/04/2018	2018000010030154	405,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	24/04/2018	2018000010030153	1.461,75
Ric.Fattura BRIDION 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/993	04/05/2018	2018000010032408	2.003,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	14/05/2018	2018000010034819	974,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	17/05/2018	2018000010035999	3.919,80
Ric.Fattura CUBICIN 500mg Provv.Aut.2018/DG3/993	22/05/2018	2018000010036969	974,50
Ric.Fattura SINEMET Provv.Aut.2018/DG3/993	18/04/2018	2018000010028836	135,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	17/04/2018	2018000010028434	1.959,90
Ric.Fattura SINEMET Provv.Aut.2018/DG3/993	29/05/2018	2018000010038709	135,60
Ric.Fattura CUBICIN Provv.Aut.2018/DG3/993	01/06/2018	2018000010039724	487,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	01/06/2018	2018000010039725	17,80
Ric.Fattura ESMERON FIALE Provv.Aut.2018/DG3/993	07/06/2018	2018000010041093	405,00
Ric.Fattura CUBICIN Provv.Aut.2018/DG3/993	12/06/2018	2018000010042085	1.949,00
Ric.Fattura BRIDION 100MG/2ML Provv.Aut.2018/DG3/993	14/06/2018	2018000010042800	3.339,25
Ric.Fattura ESMERON FIALE Provv.Aut.2018/DG3/993	14/06/2018	2018000010042801	675,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	09/07/2018	2018000010048885	2.923,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	16/07/2018	2018000010050744	3.339,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	18/07/2018	2018000010051528	5.879,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	18/07/2018	2018000010051527	1.080,01
Ric.Fattura ZERBAXA Provv.Aut.2018/DG3/993	30/07/2018	2018000010054277	3.516,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	01/08/2018	2018000010054578	17,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	02/08/2018	2018000010055303	2.003,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	14/08/2018	2018000010056945	5.879,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	12/09/2018	2018000010061712	2.109,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/993	12/09/2018	2018000010061713	10,60

72.849,97 112.081,24

**Totali** 112.081,24 112.081,24

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105289

**MERZ PHARMA ITALIA**

**VIA G. FARA 13  
20124 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	609					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	07/07/2017	61700593	9.600,00	
		Ric.Fattura Xeomin Vial 1St 100Unit Provv.Aut.2018/DIR2/661	08/09/2017	61700714	4.800,00	
		Ric.Fattura Xeomin Provv.Aut.2018/DIR2/661	02/10/2017	61700791	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	24/11/2017	61700963	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	11/01/2018	61800025	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	15/12/2017	61701024	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	19/02/2018	61800160	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	17/01/2018	61800047	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/661	08/11/2017	61700903	4.800,00	
					48.000,00	48.000,00
31/07/2018	1057					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/470	16/03/2018	61800237	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/470	06/03/2018	61800200	4.800,00	
		Ric.Fattura XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50 Provv.Aut.2018/DG3/493	25/05/2018	61800419	4.800,00	
		Ric.Fattura XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50 Provv.Aut.2018/DG3/493	11/05/2018	61800375	4.800,14	
		Ric.Fattura XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50 Provv.Aut.2018/DG3/493	27/04/2018	61800342	4.800,00	
		Ric.Fattura XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50 Provv.Aut.2018/DG3/493	10/04/2018	61800302	4.800,00	
					28.800,14	76.800,14
12/10/2018	1469					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/900	13/06/2018	61800476	4.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/900	03/07/2018	61800529	4.800,00	
		Ric.Fattura XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50 Provv.Aut.2018/DG3/900	28/08/2018	61800648	4.800,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105105

**METALARREDINOX SPA**

**VIA BERLINO 6  
24040 VERDELLINO BG**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
16/08/2018	1204					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/614	27/04/2018	85 02	35.970,00	
					<hr/>	
					35.970,00	35.970,00
25/10/2018	1592					
		Ric.Fattura lavapadelle automatico Provv.Aut.2018/DG3/1013	31/08/2018	233 02	4.650,00	
					<hr/>	
					4.650,00	40.620,00
					<hr/> <hr/>	
					<b>Totale</b>	<b>40.620,00</b>
						<b>40.620,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105458

MI.CO. MEDICAL S.r.l.

VIA SAMPAOLO, 3/D  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	675					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/44	09/10/2017	82/2017/PA	543,75	
		Ric.Fattura Coppia di elettrodi ad anello Provv.Aut.2018/DG3/44	17/11/2017	90/2017/PA	104,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/44	13/03/2018	13/2018/PA	181,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/44	13/03/2018	12/2018/PA	104,00	
					933,00	933,00
13/12/2018	1895					
		Ric.Fattura CUFFIA PER EEG MIS ADULTI Provv.Aut.2018/DG3/1278	31/05/2018	32/2018/PA	181,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1278	23/07/2018	51/2018/PA	181,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1278	08/10/2018	68/2018/PA	906,25	
					1.268,75	2.201,75
					<b>Totale</b>	<b>2.201,75</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106405

**MICROBION SRL**

**via IV Novembre, 24  
37100 VERONA VR**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
24/04/2018	522					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/632	31/12/2017	17105/PA	12.900,00	
					12.900,00	12.900,00
06/06/2018	727					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/632	01/03/2018	18012/PA	13.800,00	
					13.800,00	26.700,00
				<b>Totale</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106326

MIDA FORNITURE S.R.L.

VIA MONTI IBLEI 4  
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/04/2018	523					
		Ric.Acconto/Anticipo su Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/635	17/10/2017	8/03	34.700,00	
					34.700,00	34.700,00
09/08/2018	1153					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/638	26/06/2018	18/03	39.231,14	
					39.231,14	73.931,14
20/11/2018	1687					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1116	31/08/2018	27/03	8.561,46	
					8.561,46	82.492,60
05/12/2018	1864					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1327	31/10/2018	30/03	35.925,21	
					35.925,21	118.417,81
				<b>Totale</b>	<b>118.417,81</b>	<b>118.417,81</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106381

MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

VIA LEONARDO DA VINCI N.158  
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	622					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/685	08/03/2018	0910200072	58.188,00	
					58.188,00	58.188,00
31/07/2018	1029					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/492	31/05/2018	0910200192	17.456,40	
					17.456,40	75.644,40
07/11/2018	1645					
		Ric.Fattura patient monitor Provv.Aut.2018/DG3/1063	21/09/2018	0910200356	11.637,60	
					11.637,60	87.282,00
					<b>Totale</b>	87.282,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105244

**MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**

via xx settembre 87  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	835					
		VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO SINDACALE DALL'1/09/201 Prov. Aut. 2018/DG3/172	31/05/2018	363	5.965,08	
					5.965,08	5.965,08
27/06/2018	881					
		VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO SINDACALE DALL'1/01/201 Prov. Aut. 2018/DG3/265	31/05/2018	369	10.845,60	
					10.845,60	16.810,68
				<b>Totale</b>	<b>16.810,68</b>	<b>16.810,68</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106385

MISERICORDIA PALERMO

VIA DEGLI EMIRI 57  
90135 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	750					
		SERVIZI SVOLTI MESI DI GENNAIO 2018 RIF. N.D.N. 051/ Prov. Aut. 2018/DG3/159	31/01/2018	26	2.137,50	
		SERVIZI PAZ AGOSTO 2017 Prov. Aut. 2018/DG3/159	31/12/2017	787	360,00	
		TRASPORTI MESI DI NOVEMBRE Prov. Aut. 2018/DG3/159	31/12/2017	801	1.500,00	
		TRASPORTI MESI DI SETTEMBRE 2017 Prov. Aut. 2018/DG3/159	31/12/2017	802	795,00	
		TRASPORTI MESE OTTOBRE 2017 Prov. Aut. 2018/DG3/159	31/12/2017	804	1.200,00	
		SERVIZI MESE DIC 2017 Prov. Aut. 2018/DG3/159	18/01/2018	3	990,00	
		nota deb 084/18 06/03/2018 serv svolti a febbraio 20 Prov. Aut. 2018/DG3/159	28/02/2018	98	1.185,00	
					8.167,50	8.167,50
05/10/2018	1456					
		nota debito 227/18 del 02/07/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/879	31/08/2018	536	690,00	
		nota debito 209/18 del 05/06/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/879	31/08/2018	537	1.520,00	
		nota debito 301/18 04/09/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/879	31/08/2018	534	945,00	
		nota debito 276/18 del 07/08/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/879	31/08/2018	535	1.526,40	
					4.681,40	12.848,90
17/12/2018	1944					
		MESE DI MARZO SERVIZI SVOLTI MESE DI MARZO N. 343/18 Prov. Aut. 2018/DG3/1424	30/11/2018	730	60,00	
		SERVIZI SVOLTI MESE SERVIZI SVOLTI MESE DI MARZO N.1 Prov. Aut. 2018/DG3/1424	30/11/2018	729	835,00	
					895,00	13.743,90
17/12/2018	1945					
		N.B. 165/18 DEL 02.05.2018 COMP APRILE 2018 Prov. Aut. 2018/DG3/1424	16/05/2018	241	1.130,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	1.130,00	14.873,90
<b>Totali</b>	14.873,90	14.873,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105481

MONDO EDP S.R.L.

VIA BARBARESCO 11  
12100 CUNEO CN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	71					
		Ric.Fattura FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IRIS-WI Prov. Aut.2018/DIR2/52	21/11/2017	224/E2017	2.250,00	
					2.250,00	2.250,00
12/02/2018	187					
		Ric.Fattura Servizi di assistenza e manutenzione del Prov. Aut.2018/DIR2/202	30/12/2017	298/E2017	14.750,00	
					14.750,00	17.000,00
10/09/2018	1275					
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/716	30/06/2018	123/E2018	14.650,00	
					14.650,00	31.650,00
				<b>Totale</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

100086

**MONFORTE GIOVANNI**

**VIA GHIBELLINA 48  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	944					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	05/05/2018	19el	-1.957,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/343	05/05/2018	19el	10.178,48	
					8.221,08	8.221,08
				<b>Totale</b>	8.221,08	8.221,08

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101273

MONICO SPA

VIA PONTE DI PIETRA, 7  
30173 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	459					
		Ric.Fattura MEPICAIN Provv.Aut.2018/DIR2/497	13/11/2017	17516333	99,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	28/02/2018	18502963	221,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	26/02/2018	18502763	131,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	15/02/2018	18502164	116,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	05/02/2018	18501538	24,90	
		Ric.Fattura mepicain 1% 10ml Provv.Aut.2018/DIR2/497	09/02/2018	18501854	47,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	23/01/2018	18500896	52,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	22/01/2018	18500822	116,00	
		Ric.Fattura BUPICAIN 10MG/ML 2ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	20/12/2017	17518398	46,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	13/12/2017	17517901	221,40	
		Ric.Fattura ISOPRENALINA CLOR. 0,2MG/1ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	07/12/2017	17517633	24,90	
		Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	27/11/2017	17517087	129,00	
		Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	10/11/2017	17516285	232,00	
		Ric.Fattura NORADRENALINA TARTRATO 2MG/1ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	31/10/2017	17515874	221,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	13/10/2017	17515028	285,90	
		Ric.Fattura BUPICAIN 10MG/ML 2ML Provv.Aut.2018/DIR2/497	03/10/2017	17514548	49,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/497	08/09/2017	17513421	113,00	
					2.132,90	2.132,90
18/09/2018	1298					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	16/07/2018	18510466	246,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	25/07/2018	18511154	51,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	08/03/2018	18503444	46,40	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	09/03/2018	18503506	71,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	22/03/2018	18504234	129,00
Ric.Fattura FORNITURA DI SODIO BICARBONATO 8,4% 25 Provv.Aut.2018/DG3/738	04/04/2018	18505025	301,60
Ric.Fattura NORADRENALINA Provv.Aut.2018/DG3/738	25/07/2018	18511153	234,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	24/05/2018	18507576	442,80
Ric.Fattura SODIO BICARBONATO 8,4% 250ML Provv.Aut.2018/DG3/738	14/05/2018	18506954	301,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	30/04/2018	18506318	221,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	04/04/2018	18505026	221,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/738	29/06/2018	18509616	221,85
Ric.Fattura MEPICAIN 2% Provv.Aut.2018/DG3/738	15/06/2018	18508872	175,90
Ric.Fattura ATROPINA SOLFATO 0,5MG/1ML Provv.Aut.2018/DG3/738	31/05/2018	18507987	76,50

2.741,85 4.874,75

**Totale** 4.874,75 4.874,75



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105553

MON&TEX S.p.A.

VIA A. Meucci, 35  
50041 CALENZANO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	842					
		Ric.Fattura SET CHIRURGIA UNIVERSALE STERILE Provv.Aut.2018/DG3/220	31/10/2017	E2753	1.387,20	
		CM 75X90 TELO IDROR Provv.Aut.2018/DG3/220	18/12/2017	E3122	442,50	
		Ric.Fattura TELO IDROPELENTE SMS STERILE Provv.Aut.2018/DG3/220	31/10/2017	E2752	442,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/220	31/03/2018	E675	1.387,20	
					3.659,40	3.659,40
				<b>Totali</b>	3.659,40	3.659,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105689

MOVI S.p.A.

VIA DIONE CASSIO, 15  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	100					
		Ric.Fattura AGO PUNTA TUOHY Provv.Aut.2018/DIR2/96	11/08/2017	171009863	280,00	
		Ric.Fattura AGO PUNTA TUOHY Provv.Aut.2018/DIR2/96	24/03/2017	171003482	280,00	
					560,00	560,00
18/09/2018	1289					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/728	29/12/2017	171016044	280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/728	16/02/2018	181001979	280,00	
		Ric.Fattura AGO PUNTA TUOHY Provv.Aut.2018/DG3/728	15/06/2018	181007625	140,00	
					700,00	1.260,00
				<b>Totale</b>	1.260,00	1.260,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105779

MT ORTHO S.R.L

VIA FOSSA LUPO s.n.  
95025 ACI SANT'ANTONIO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	88					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	29/08/2017	E/ 11615	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	06/09/2017	E/ 11636	916,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	28/11/2017	E/ 12187	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	28/11/2017	E/ 12190	467,50	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Kit-lotto: 031 sc Provv.Aut.2018/DIR2/74	28/11/2017	E/ 12188	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	28/11/2017	E/ 12191	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	28/11/2017	E/ 12189	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	23/11/2017	E/ 12147	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	13/11/2017	E/ 12111	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	13/11/2017	E/ 12110	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	13/11/2017	E/ 12112	467,50	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	08/11/2017	E/ 12100	467,50	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	08/11/2017	E/ 12099	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12062	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12064	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12065	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12063	467,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	06/09/2017	E/ 11638	687,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	06/09/2017	E/ 11637	355,50	
		Ric.Fattura -FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11776	467,50	
		Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11769	687,50	
		Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11777	467,50	
		Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11774	467,50	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11767	467,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT- Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11779	687,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11768	687,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11778	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11772	467,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11773	467,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11771	467,50
Ric.Fattura BIOARCH IMPLANT Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11780	585,00
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT- Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11775	687,50
Ric.Fattura A-CP-HA-3-REGEN ACP-HA Provv.Aut.2018/DIR2/74	27/09/2017	E/ 11770	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	05/10/2017	E/ 11887	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	05/10/2017	E/ 11889	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	05/10/2017	E/ 11888	687,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11986	467,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11990	687,50
Ric.Fattura R-FP1/T-REGEN FIBRIN POLYMER Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11987	467,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11988	687,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11985	687,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT- Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11989	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11983	1.242,75
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11984	687,50
Ric.Fattura RK-THT-3-REGENKIT-THT Provv.Aut.2018/DIR2/74	25/10/2017	E/ 11991	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12061	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/74	31/10/2017	E/ 12066	467,50

26.721,95

26.721,95

28/02/2018	295
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/358	09/02/2018	E/ 1810161	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/358	09/02/2018	E/ 1810162	687,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

1.155,00      27.876,95

28/02/2018	296				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	31/01/2018	E/ 1810124	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	26/01/2018	E/ 1810070	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	26/01/2018	E/ 1810073	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	26/01/2018	E/ 1810072	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	26/01/2018	E/ 1810074	687,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	26/01/2018	E/ 1810071	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	21/12/2017	E/ 12366	687,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	21/12/2017	E/ 12367	1.271,70
		Ric.Fattura STRUMENTARIO PER TECNICA MININVASIVA Provv.Aut.2018/DIR2/357	20/12/2017	E/ 12344	920,25
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	20/12/2017	E/ 12347	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	20/12/2017	E/ 12348	687,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	31/01/2018	E/ 1810122	687,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	31/01/2018	E/ 1810121	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/357	31/01/2018	E/ 1810123	467,50
					8.681,95
					36.558,90

16/05/2018	610				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/663	22/03/2018	E/ 1810318	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/663	22/03/2018	E/ 1810314	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/663	22/03/2018	E/ 1810315	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/663	22/03/2018	E/ 1810316	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/663	22/03/2018	E/ 1810317	467,50
					2.337,50
					38.896,40

30/05/2018	682				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	07/03/2018	E/ 1810243	467,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	07/03/2018	E/ 1810244	467,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	07/03/2018	E/ 1810245	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	07/03/2018	E/ 1810242	1.081,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	16/03/2018	E/ 1810301	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	28/02/2018	E/ 1810229	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	21/02/2018	E/ 1810195	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	16/03/2018	E/ 1810302	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	21/02/2018	E/ 1810197	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	16/02/2018	E/ 1810176	920,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/24	21/02/2018	E/ 1810196	467,50

6.649,25

45.545,65

14/08/2018	1167
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810579	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810580	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810574	920,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810571	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810577	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810576	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/03/2018	E/ 1810319	935,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	26/03/2018	E/ 1810340	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	09/04/2018	E/ 1810397	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	09/04/2018	E/ 1810398	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	09/04/2018	E/ 1810399	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	09/04/2018	E/ 1810400	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	17/04/2018	E/ 1810472	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	17/04/2018	E/ 1810473	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	17/04/2018	E/ 1810474	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	17/04/2018	E/ 1810475	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	26/04/2018	E/ 1810540	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	26/04/2018	E/ 1810546	467,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	26/04/2018	E/ 1810544	466,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810583	322,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810570	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810582	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810578	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810575	920,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810587	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810572	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	21/05/2018	E/ 1810581	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	28/05/2018	E/ 1810675	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	28/05/2018	E/ 1810682	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	30/05/2018	E/ 1810782	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	30/05/2018	E/ 1810784	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	30/05/2018	E/ 1810783	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	20/06/2018	E/ 1810849	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	20/06/2018	E/ 1810847	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	20/06/2018	E/ 1810848	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810907	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810903	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810909	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810904	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810906	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810905	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810910	585,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810911	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810913	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810912	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810915	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810914	467,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/570	22/06/2018	E/ 1810908	467,50
------------------------------------	------------	------------	--------

24.664,50

70.210,15

22/11/2018	1706
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	05/10/2018	E/ 1811323	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811004	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	05/10/2018	E/ 1811324	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	05/10/2018	E/ 1811325	1.194,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	28/09/2018	E/ 1811296	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	28/09/2018	E/ 1811295	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	27/09/2018	E/ 1811270	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	27/09/2018	E/ 1811271	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	27/09/2018	E/ 1811268	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	27/09/2018	E/ 1811272	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	27/09/2018	E/ 1811269	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	21/09/2018	E/ 1811247	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	20/07/2018	E/ 1810983	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	20/07/2018	E/ 1810982	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	20/07/2018	E/ 1810985	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	20/07/2018	E/ 1810981	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	20/07/2018	E/ 1810984	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811001	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811005	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811003	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811006	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811002	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	24/07/2018	E/ 1811000	1.194,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	05/10/2018	E/ 1811322	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	06/08/2018	E/ 1811080	466,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	07/09/2018	E/ 1811171	467,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	07/09/2018	E/ 1811169	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	07/09/2018	E/ 1811170	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	14/09/2018	E/ 1811196	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	14/09/2018	E/ 1811195	1.662,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811240	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811244	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811241	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811234	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811242	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1153	17/09/2018	E/ 1811243	687,50

20.356,50      90.566,65

05/12/2018	1844
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	25/10/2018	E/ 1811424	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	18/10/2018	E/ 1811408	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	25/10/2018	E/ 1811426	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	25/10/2018	E/ 1811425	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	25/10/2018	E/ 1811422	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	18/10/2018	E/ 1811401	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	25/10/2018	E/ 1811423	687,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	18/10/2018	E/ 1811407	467,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1306	18/10/2018	E/ 1811406	467,50

4.427,50      94.994,15

**Totali**      94.994,15      94.994,15

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106415

MTS SRL

GIACOMO CUSMANO, 3  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	882					
		Ric.Fattura neurostimolatore per dbs Provv.Aut.2018/DG3/278	10/05/2018	FATTPA 1_18	56.500,00	
					56.500,00	56.500,00
07/11/2018	1643					
		Ric.Fattura FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI IMPIANTABI Provv.Aut.2018/DG3/1069	04/06/2018	FATTPA 2_18	7.500,00	
					7.500,00	64.000,00
				<b>Totale</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105525

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l.

VIA TURATI, 40  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	421					
		Ric.Fattura TARGIN 28 CPR 5/2,5MG* Provv.Aut.2018/DIR2/450	28/07/2017	VH703823	33,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/450	09/10/2017	VH704913	111,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/450	11/12/2017	VH706112	223,40	
					368,61	368,61
18/09/2018	1309					
		Ric.Fattura TARGIN Provv.Aut.2018/DG3/751	19/03/2018	VH801840	223,40	
		Ric.Fattura TRUXIMA Provv.Aut.2018/DG3/751	17/07/2018	VH805110	3.326,40	
					3.549,80	3.918,41
				<b>Totale</b>	3.918,41	3.918,41

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101474

MYLAN S.P.A.

VIA DELL'INNOVAZIONE 3  
20126 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	860					
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM MYLAN GENERICS 1000 MG 30 Provv.Aut.2018/DG3/194	27/04/2018	2018/061056	96,00	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM MYLAN GENERICS 500 MG 60 C Provv.Aut.2018/DG3/194	10/04/2018	2018/052416	543,00	
		Ric.Fattura ARIPIRAZOLO 5 MG 28 TABS MY PH Provv.Aut.2018/DG3/194	28/09/2017	2017/129886	11,20	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM FLAC EV 100MG/ML 5ML Provv.Aut.2018/DG3/194	31/10/2017	2017/150828	300,00	
		Ric.Fattura GENTAMICINA+BETAMETASONE CREMA 0,1% Provv.Aut.2018/DG3/194	17/10/2017	2017/143043	47,00	
		Ric.Fattura BACLOFENE Provv.Aut.2018/DG3/194	28/10/2017	2017/144572	156,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	12/10/2017	2017/140161	242,00	
		Ric.Fattura VANCOMICINA F.EV LF 1G 1FL Provv.Aut.2018/DG3/194	16/11/2017	2017/161847	423,69	
		Ric.Fattura DIAZEPAM GOCCE 0,5% 20 ML Provv.Aut.2018/DG3/194	22/11/2017	2017/164229	27,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	28/12/2017	2017/186920	0,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	15/12/2017	2017/175525	456,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	18/12/2017	2017/177437	166,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	27/12/2017	2017/182604	1.430,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	21/12/2017	2017/181959	202,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	22/03/2018	2018/044292	43,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	24/01/2018	2018/008279	212,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	18/01/2018	2018/005455	262,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	14/02/2018	2018/022565	1.576,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	22/02/2018	2018/028325	367,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	26/02/2018	2018/030986	300,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	09/03/2018	2018/037105	739,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	20/03/2018	2018/042508	414,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/194	28/03/2018	2018/047207	267,80
Ric.Fattura CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG Provv.Aut.2018/DG3/194	20/04/2018	2018/057028	108,36
Ric.Fattura BROMAZEPAM MYLAN GENERICS GTT 20 ML Provv.Aut.2018/DG3/194	12/04/2018	2018/053861	547,60
Ric.Fattura BACLOFENE MYLAN GENERICS 25 MG 50 CPR DI Provv.Aut.2018/DG3/194	24/04/2018	2018/060009	198,00
Ric.Fattura LEVETIRACETAM MYLAN GENERICS 1000 MG 30 Provv.Aut.2018/DG3/194	22/09/2017	2017/118309	431,88

9.572,50

9.572,50

08/11/2018	1667
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	30/11/2016	2016/143152	54,41
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	30/08/2017	2017/110575	540,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	31/07/2017	2017/099713	110,57
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	30/08/2017	2017/111132	138,00
Ric.Fattura Piperacillina Tazobactam 4,5 g 1f.I Provv.Aut.2017/DIR2/1282	29/06/2017	2017/094782	260,00
Ric.Fattura BRUFEN 400MG FT 30PC Domperidone 10 mg 3 Provv.Aut.2017/DIR2/1282	28/06/2017	2017/088598	86,77
Ric.Fattura Clopidogrel 75 mg 28 tabs Provv.Aut.2017/DIR2/1282	31/05/2017	2017/076733	28,85
Ric.Fattura Levetiracetam FLAC EV 100MG/M BRUFEN 400 Provv.Aut.2017/DIR2/1282	17/05/2017	2017/063311	1.409,80
Ric.Fattura Cefotaxime 1 g f.la im/ev Provv.Aut.2017/DIR2/1282	19/04/2017	2017/049751	314,41
Ric.Fattura ISOPTIN 40MG TALOFEN GOCCE Diazepam gocc Provv.Aut.2017/DIR2/1282	30/03/2017	2017/042852	292,11
Ric.Fattura Clopidogrel 75 mg 28 tabs Provv.Aut.2017/DIR2/1282	14/02/2017	2017/020227	28,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	28/02/2017	2017/030191	40,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1282	31/01/2017	2017/013275	86,75

3.391,49

12.963,99

05/12/2018	1867
------------	------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	18/09/2018	2018/125457	974,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	22/10/2018	2018/148447	164,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	24/05/2018	2018/073260	318,00
Ric.Fattura PAROXETINA MYLAN GENERICS 28 CPR RIV. CO Provv.Aut.2018/DG3/1271	11/06/2018	2018/083375	1,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	12/09/2018	2018/121652	117,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	27/09/2018	2018/137143	300,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	26/09/2018	2018/132268	500,00
Ric.Fattura PIPERACILLINA TAZOBACTAM MYLAN 4 G + 500 Provv.Aut.2018/DG3/1271	30/08/2018	2018/114650	721,56
Ric.Fattura CEFTAZIDIMA MYLAN GENERICS 1 G /3 ML + F Provv.Aut.2018/DG3/1271	28/08/2018	2018/113779	305,70
PAROXETINA MYLAN GEN Provv.Aut.2018/DG3/1271	30/07/2018	2018/107375	240,56
CLOPIDOGREL 75 MG 28 Provv.Aut.2018/DG3/1271	27/07/2018	2018/106488	99,18
GENTAMICINA+BETAMETA Provv.Aut.2018/DG3/1271	24/07/2018	2018/103501	673,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	12/07/2018	2018/098021	42,56
Ric.Fattura PIPERACILLINA TAZOBACTAM MYLAN 4 G + 500 Provv.Aut.2018/DG3/1271	27/06/2018	2018/093400	953,00
Ric.Fattura BROMAZEPAM MYLAN GENERICS GTT 20 ML Provv.Aut.2018/DG3/1271	18/06/2018	2018/087467	434,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	11/10/2018	2018/143122	262,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1271	30/05/2018	2018/079772	625,40

6.733,14 19.697,13

**Totale** 19.697,13 19.697,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105533

**NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL**

**VIA PIAVE 12  
61040 MONTE PORZIO PU**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	82					
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 10 ML CONO CENTRALE G22x Provv.Aut.2018/DIR2/68	19/06/2017	4136/PA	1.020,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/107	18/12/2017	8647/PA	142,80	
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 20 ML CONO CENTRALE G21x Provv.Aut.2018/DIR2/68	26/06/2017	4434/PA	154,50	
		Ric.Fattura BIO MED Provv.Aut.2018/DIR2/68	23/10/2017	7262/PA	94,50	
		Ric.Fattura BIO MED TG.7.5 Provv.Aut.2018/DIR2/68	06/07/2017	4728/PA	189,00	
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 1 ML CONO CENTRALE LS G2 Provv.Aut.2018/DIR2/68	13/07/2017	4927/PA	105,00	
		Ric.Fattura GUANTI CHIRURGICI-BIO MED TG.6.5 Provv.Aut.2018/DIR2/68	20/07/2017	5084/PA	94,50	
		Ric.Fattura rubinetto a tre vie Provv.Aut.2018/DIR2/68	27/07/2017	5327/PA	324,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/68	28/08/2017	5704/PA	190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/68	31/08/2017	5969/PA	855,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/68	31/08/2017	5970/PA	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/68	18/09/2017	6451/PA	283,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/68	14/09/2017	6382/PA	105,00	
		Ric.Fattura rubinetto a tre vie Provv.Aut.2018/DIR2/68	09/10/2017	6882/PA	216,00	
		Ric.Fattura bio med tg.7.5 Provv.Aut.2018/DIR2/68	16/10/2017	7102/PA	189,00	
		Ric.Fattura BIO MED Provv.Aut.2018/DIR2/68	09/10/2017	6881/PA	189,00	
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 60 ML CONO CATETERE Provv.Aut.2018/DIR2/68	19/10/2017	7197/PA	570,00	
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 10 ML CONO CENTRALE Provv.Aut.2018/DIR2/68	19/10/2017	7200/PA	510,00	
		Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 50 ML CONO LUER LOCK SEN Provv.Aut.2018/DIR2/68	19/10/2017	7199/PA	190,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 20 ML CONO CENTRALE G21x Prov. Aut. 2018/DIR2/68	19/10/2017	7198/PA	412,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 2,5 ML Prov. Aut. 2018/DIR2/68	31/10/2017	7426/PA	210,00
Ric.Fattura RUBINETTO DI ARRESTO A 3 VIE Prov. Aut. 2018/DIR2/68	31/10/2017	7427/PA	216,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 1 ML CONO CENTRALE Prov. Aut. 2018/DIR2/68	26/10/2017	7298/PA	105,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/68	20/11/2017	7863/PA	634,75
Ric.Fattura RUBINETTO A TRE VIE Prov. Aut. 2018/DIR2/68	30/11/2017	8188/PA	216,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/68	30/11/2017	8187/PA	189,00
RUBINETTO DI ARRESTO Prov. Aut. 2018/DIR2/107	07/12/2017	8426/PA	216,00
SIRINGA MONOUSO 20 M Prov. Aut. 2018/DIR2/107	14/12/2017	8528/PA	247,50
SIRINGA MONOUSO 5 ML Prov. Aut. 2018/DIR2/107	11/12/2017	8472/PA	345,00
SIRINGA MONOUSO 60 M Prov. Aut. 2018/DIR2/107	05/12/2017	8347/PA	570,00
BIO MED TG.7.5 Prov. Aut. 2018/DIR2/107	07/12/2017	8427/PA	226,80
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/107	18/12/2017	8646/PA	216,00
Ric.Fattura SIRINGA MONOUSO 60 ML CONO CATETERE Prov. Aut. 2018/DIR2/68	26/06/2017	4433/PA	570,00

10.365,85

10.365,85

14/12/2018	1930
------------	------

Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1380	25/01/2018	462/PA	380,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	19/01/2018	276/PA	56,70
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	19/01/2018	278/PA	245,70
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	19/01/2018	277/PA	94,50
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1380	31/01/2018	619/PA	141,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1380	31/01/2018	620/PA	115,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	22/02/2018	1233/PA	151,20
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	22/02/2018	1232/PA	95,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	08/03/2018	1536/PA	216,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	15/03/2018	1741/PA	189,00
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1401	15/03/2018	1742/PA	81,60



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE Provv.Aut.2018/DG3/1401	15/03/2018	1740/PA	122,40
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Provv.Aut.2018/DG3/1401	22/03/2018	1970/PA	190,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Provv.Aut.2018/DG3/1401	22/03/2018	1968/PA	198,00
Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Provv.Aut.2018/DG3/1401	22/03/2018	1969/PA	216,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Provv.Aut.2018/DG3/1401	28/03/2018	2261/PA	340,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2563/PA	475,00
Ric.Fattura N STERILI DA ESAMINAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2559/PA	450,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2558/PA	94,50
Ric.Fattura GUANTI Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2561/PA	540,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE Provv.Aut.2018/DG3/1380	30/03/2018	2388/PA	190,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2562/PA	335,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1380	30/03/2018	2387/PA	63,00
Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Provv.Aut.2018/DG3/1380	05/04/2018	2560/PA	56,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1401	16/04/2018	2829/PA	37,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1401	16/04/2018	2830/PA	220,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1380	16/04/2018	2828/PA	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1401	16/04/2018	2827/PA	368,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1380	03/05/2018	3330/PA	113,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1380	03/05/2018	3329/PA	56,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1401	30/04/2018	3192/PA	56,70
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Provv.Aut.2018/DG3/1401	31/05/2018	4307/PA	690,00
Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Provv.Aut.2018/DG3/1380	31/05/2018	4090/PA	256,50
Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Provv.Aut.2018/DG3/1380	31/05/2018	4092/PA	540,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Prov. Aut. 2018/DG3/1380	31/05/2018	4091/PA	190,00
Ric.Fattura RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONAL Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4089/PA	6,60
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4087/PA	476,00
Ric.Fattura GUANTI CHIRURGICI Prov. Aut. 2018/DG3/1401	24/05/2018	3818/PA	113,40
Ric.Fattura GUANTI CHIRURGICI Prov. Aut. 2018/DG3/1401	24/05/2018	3819/PA	245,70
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4086/PA	99,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4088/PA	340,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	24/05/2018	3817/PA	285,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4085/PA	247,50
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1401	31/05/2018	4084/PA	247,50
Ric.Fattura GUANTI CHIRURGICI Prov. Aut. 2018/DG3/1401	24/05/2018	3820/PA	56,70
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1381	13/06/2018	4487/PA	151,20
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1381	13/06/2018	4488/PA	99,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4690/PA	340,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4684/PA	95,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4692/PA	204,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4685/PA	264,60
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4686/PA	378,50
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4687/PA	95,00
Ric.Fattura SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MON Prov. Aut. 2018/DG3/1381	21/06/2018	4691/PA	102,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105531

NEOPHARMED GENTILI S.r.l. - DATI

VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO, 15  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	603					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/653	11/10/2017	7178003174	160,14	
		Ric.Fattura FINASTID 5mg Provv.Aut.2018/DIR2/653	06/11/2017	7178003667	7,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/653	12/01/2018	7188000216	7,84	
		Ric.Fattura LEVOBREN 12,5mg/ml i.m. 6 fiale Provv.Aut.2018/DIR2/653	31/01/2018	7188000768	160,14	
		Ric.Fattura LEVOBREN 12,5mg/2ml i.m. Provv.Aut.2018/DIR2/653	11/09/2017	7178002522	7,84	
		Ric.Fattura LEVOBREN 12,5mg/2ml i.m. Provv.Aut.2018/DIR2/653	11/09/2017	7178002523	80,07	
					423,87	423,87
16/08/2018	1215					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/654	18/05/2018	7188003030	52,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/654	31/01/2018	7188000769	52,79	
		Ric.Fattura FINASTID Provv.Aut.2018/DG3/654	21/06/2018	7188003766	7,84	
		Ric.Fattura LEVOBREN Provv.Aut.2018/DG3/654	27/06/2018	7188003881	160,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/654	12/04/2018	7188002293	160,14	
					433,70	857,57
					<b>Totale</b>	<b>857,57</b>
						<b>857,57</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101300

NESTLE' ITALIANA SPA

VIA RICHIARD, 5  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	469					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/541	16/02/2018	1180403410	328,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/541	18/01/2018	1180392365	328,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/541	10/01/2018	1180389579	2.242,08	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Neutral Dual 12x500ml XI Provv.Aut.2018/DIR2/541	12/12/2017	1180381761	658,80	
		Ric.Fattura RESOURCE THICKENUP 6x227g N1 IT Provv.Aut.2018/DIR2/541	11/12/2017	1180381298	1.116,00	
		Ric.Fattura MERITENE CREME Choc MP 12 3x125g IT Provv.Aut.2018/DIR2/541	11/12/2017	1180381296	561,60	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Neutral Dual 12x500ml XI Provv.Aut.2018/DIR2/541	06/12/2017	1180380767	658,80	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL- MERITENECREME Provv.Aut.2018/DIR2/541	22/11/2017	1180374312	703,80	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Neutral Dual - MERITENE Provv.Aut.2018/DIR2/541	02/11/2017	1180369323	923,40	
		Ric.Fattura RESO AQUA Orange Cup Provv.Aut.2018/DIR2/541	02/11/2017	1180369324	273,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/541	25/10/2017	1180364015	993,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/541	20/02/2018	1180404285	561,60	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Neutral Dual 12x500ml XI Provv.Aut.2018/DIR2/541	03/10/2017	1180358288	549,00	
					9.898,92	9.898,92
14/08/2018	1163					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	05/06/2018	1180443771	550,08	
		Ric.Fattura IMPACT ENTERAL Provv.Aut.2018/DG3/566	19/06/2018	1180447462	3.952,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	07/03/2018	1180410515	345,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	20/03/2018	1180414395	561,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	22/03/2018	1180415451	273,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/566	29/03/2018	1180418024	390,24
Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/566	16/04/2018	1180423905	527,04
Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/566	04/05/2018	1180431722	384,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	08/05/2018	1180432098	1.317,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	09/05/2018	1180432422	296,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	15/05/2018	1180434133	187,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	22/05/2018	1180436516	665,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/566	22/05/2018	1180436514	1.317,60
Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/566	28/05/2018	1180438979	501,12

11.270,88

21.169,80

14/12/2018	1917
------------	------

Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/1352	06/07/2018	1180455056	702,00
Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/1352	02/07/2018	1180454482	374,40
Ric.Fattura RESOURCE BEVANDA GELIFICATA Provv.Aut.2018/DG3/1352	06/07/2018	1180455055	234,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	27/07/2018	1180461409	1.242,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	28/08/2018	1180470626	549,00
Ric.Fattura RESOURCE THICKENUP Provv.Aut.2018/DG3/1352	11/09/2018	1180476349	144,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	18/09/2018	1180478402	878,40
Ric.Fattura PETAMEN JUNIOR Provv.Aut.2018/DG3/1352	19/09/2018	1180478857	270,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	25/09/2018	1180480735	182,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	25/09/2018	1180480737	878,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	02/10/2018	1180485798	878,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	03/10/2018	1180485967	884,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	11/10/2018	1180487599	838,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	19/10/2018	1180490522	91,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	23/10/2018	1180491554	878,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1352	23/10/2018	1180491555	91,20

9.117,60

30.287,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totale</b>	30.287,40	30.287,40
---------------	-----------	-----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106333

NET INSURANCE S.p.A.

VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI, 4  
00161 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	16					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	803	259,00	
					259,00	259,00
				<b>Totale</b>	259,00	259,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106067

**NEW SOLUTION MEDICALE SRL**

**VIA TIMPAROSA, 7  
95021 ACI CASTELLO CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1820					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	15/05/2018	3/104	2.881,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1267	24/10/2018	3/286	439,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1267	24/10/2018	3/285	2.636,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1267	24/10/2018	3/284	1.465,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	04/10/2018	3/265	586,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	04/10/2018	3/264	5.272,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	04/10/2018	3/266	439,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	04/10/2018	3/262	470,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	03/05/2018	3/93	940,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	03/05/2018	3/94	1.172,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	15/05/2018	3/103	293,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	27/06/2018	3/166	2.881,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	27/08/2018	3/199	293,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	27/08/2018	3/198	235,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	27/08/2018	3/201	1.172,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	27/08/2018	3/200	2.881,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	26/09/2018	3/249	1.465,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	26/09/2018	3/250	2.636,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1250	04/10/2018	3/263	587,98	
					28.749,22	28.749,22
18/12/2018	1977					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1456	06/11/2018	3/294	235,20	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106350

NEXUS s.r.l.

VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 5/A  
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	853					
		Ric.Fattura LIPOCELL- DISPOSITIVO DI FILTRAZIONE LIP Provv.Aut.2018/DG3/186	30/09/2017	8 /PA	4.860,00	
					4.860,00	4.860,00
				<b>Totale</b>	4.860,00	4.860,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106343

NOOVLE SRL

VIA DELLA GIUSTIZIA 10/B  
20125 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	753					
		Ric.Fattura g suite basic Provv.Aut.2018/DG3/167	20/10/2017	PNVL17PA-00113	16.500,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/167	31/07/2017	PNVL17PA-00086	39.942,00	
					56.442,54	56.442,54
11/07/2018	963					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/378	12/04/2018	PNVL18PA-00038	10.290,00	
					10.290,00	66.732,54
22/10/2018	1544					
		Ric.Fattura SERVIZI CHANGE MANAGEMENT E FORMAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/954	31/07/2018	PNVL18PA-00078	9.010,00	
					9.010,00	75.742,54
14/12/2018	1925					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1361	30/09/2018	PNVL18PA-00099	8.400,00	
					8.400,00	84.142,54
18/12/2018	1993					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1494	31/10/2018	PNVL18PA-00113	6.500,00	
					6.500,00	90.642,54
				<b>Totali</b>	90.642,54	90.642,54

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106340

**NORDIC PHARMA SRL**

**Strada Anulare Torre 10  
20090 SEGRATE MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo	
12/02/2018	189						
		Ric.Fattura INFECTOFOS 40MG/ML 10 FLAC 2G/50ML Prov. Aut.2018/DIR2/232	28/07/2017	17001067	831,18		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DIR2/232	08/09/2017	17001248	415,59		
					1.246,77	1.246,77	
20/11/2018	1695						
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	16/07/2018	1272	1.523,87		
		Ric.Fattura INFECTOFOS 2G 50ML Prov. Aut.2018/DG3/1142	20/06/2018	1103	692,48		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	12/06/2018	1041	692,48		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	12/06/2018	1042	2.770,70		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	11/06/2018	1031	692,48		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	30/05/2018	956	553,99		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	18/04/2018	675	553,99		
		Ric.Fattura Prov. Aut.2018/DG3/1142	10/08/2018	1454	3.324,80		
					10.804,79	12.051,56	
					<b>Totale</b>	<b>12.051,56</b>	<b>12.051,56</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105146

NOVAMED SRL

CORSO DELLA LIBERTA' 110  
98043 ROMETTA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	987					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/408	31/05/2018	FatPAM 146	1.538,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/408	31/01/2018	FatPAM 5	128,00	
					1.666,00	1.666,00
25/10/2018	1575					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/985	10/09/2018	259	128,00	
					128,00	1.794,00
					<b>Totale</b>	<b>1.794,00</b>
						<b>1.794,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101404

**NOVARTIS FARMA S.P.A.**

**SEDE DI ORIGGIO - LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1  
21040 ORIGGIO VA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	475					
		Ric.Fattura COTAREG 160/12.5 MG Provv.Aut.2018/DIR2/553	23/01/2018	3618008362	13,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	01/03/2018	3618021785	6,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	27/02/2018	3618020441	69.853,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	02/02/2018	3618013026	109,26	
		Ric.Fattura COTAREG 320/12.5 MG 28 CPR- TOLEP 300 MG Provv.Aut.2018/DIR2/553	01/02/2018	3618012362	6,56	
		Ric.Fattura GILENYA 0.5 MG 28 CPS Provv.Aut.2018/DIR2/553	31/01/2018	3618011970	27.941,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	09/01/2018	3618003052	41.912,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	03/01/2018	3618000821	41.912,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	13/12/2017	3617115254	41.912,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	12/12/2017	3617114290	66,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	30/11/2017	3617107919	262,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	30/11/2017	3617107918	173,20	
		Ric.Fattura GILENYA 0.5 MG 28 CPS Provv.Aut.2018/DIR2/553	23/11/2017	3617105806	41.912,10	
		Ric.Fattura GILENYA 0.5 MG 28 CPS-TAREG 80 MG 28 CP Provv.Aut.2018/DIR2/553	26/10/2017	3617096840	41.912,12	
		Ric.Fattura COTAREG 80/12.5 MG 28 CPR Provv.Aut.2018/DIR2/553	19/10/2017	3617094389	131,01	
		Ric.Fattura GILENYA 0.5 MG Provv.Aut.2018/DIR2/553	18/10/2017	3617093953	41.912,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/553	21/09/2017	3617085342	41.912,10	
		Ric.Fattura TOLEP 300 MG 50 CPR Provv.Aut.2018/DIR2/553	19/09/2017	3617084453	196,50	
		Ric.Fattura GILENYA 0.5 MG 28 CPS Provv.Aut.2018/DIR2/553	28/08/2017	3617077636	41.912,10	
					434.055,98	434.055,98

12/10/2018	1474
------------	------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	11/06/2018	3618056776	213,88
Ric.Fattura GILENYA 0,5 MG CAPSULE RIGIDE Provv.Aut.2018/DG3/910	04/09/2018	3618082977	41.912,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	24/05/2018	3618050474	106,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	18/05/2018	3618048783	48.897,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	18/05/2018	3618048782	131,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	10/05/2018	3618046136	106,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	27/04/2018	3618041663	48.897,45
Ric.Fattura TOLEP 300 MG COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/910	20/04/2018	3618039747	131,02
Ric.Fattura GILENYA 0,5 MG CAPSULE RIGIDE Provv.Aut.2018/DG3/910	28/03/2018	3618031657	69.853,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	23/03/2018	3618030168	213,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	09/04/2015	3615032773	1.646,10
Ric.Fattura GILENYA 0,5 MG CAPSULE RIGIDE Provv.Aut.2018/DG3/910	09/07/2018	3618066819	69.853,50
Ric.Fattura TOLEP 300 MG COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/910	14/06/2018	3618058830	262,00
Ric.Fattura GILENYA 0,5 MG CAPSULE RIGIDE Provv.Aut.2018/DG3/910	18/06/2018	3618059095	48.897,45
Ric.Fattura ENTRESTO 24mg Provv.Aut.2018/DG3/910	18/06/2018	3618059094	534,70
Ric.Fattura GILENYA 0,5 MG CAPSULE RIGIDE Provv.Aut.2018/DG3/910	31/07/2018	3618074693	69.853,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/910	07/08/2018	3618077032	66,00
Ric.Fattura TOLEP 300 MG COMPRESSE Provv.Aut.2018/DG3/910	05/07/2018	3618065865	262,02

401.839,47 835.895,45

**Totali** 835.895,45 835.895,45

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103170

NUCLEONOVA SRL

VIA A. E A. DI DIO, 7  
90143 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	218					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/267	30/09/2017	83/10083	370,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/267	31/10/2017	93/10093	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/267	30/11/2017	108/10108	392,00	
					1.162,60	1.162,60
05/04/2018	461					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/502	30/12/2017	120/10120	389,40	
					389,40	1.552,00
16/05/2018	612					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/677	31/01/2018	1/10001	419,80	
					419,80	1.971,80
30/05/2018	685					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/53	28/02/2018	13/10013	404,80	
					404,80	2.376,60
11/07/2018	961					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/360	31/03/2018	23/10023	425,60	
					425,60	2.802,20
16/08/2018	1187					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/596	31/05/2018	50/10050	472,20	
					472,20	3.274,40
18/09/2018	1297					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/737	30/06/2018	68/10068	472,80	
				472,80	3.747,20
07/11/2018	1638				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1099	30/04/2018	35/10035	448,20	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1066	31/07/2018	75/10075	460,80	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1099	31/08/2018	92/10092	463,20	
				1.372,20	5.119,40
05/12/2018	1849				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1312	30/09/2018	99/10099	455,00	
				455,00	5.574,40
			<b>Totale</b>	<b>5.574,40</b>	<b>5.574,40</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106254

NUOVA ASCOTI

VIA LARGO CLINIO MISSERVILLE, 7  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	44					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	835	48,00	
					48,00	48,00
27/02/2018	283					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	80	48,00	
					48,00	96,00
20/03/2018	396					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	141	48,00	
					48,00	144,00
07/05/2018	547					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	198	48,00	
					48,00	192,00
08/06/2018	792					
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	328	48,00	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	307	48,00	
					96,00	288,00
06/08/2018	1123					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	488	96,00	
					96,00	384,00
26/09/2018	1374					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	588	48,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105256

NUOVA FARMEC S.R.L.

via W. Flemming, 7 - Zona Industriale  
37026 PESCONTINA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1164					
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/567	05/04/2018	S1/003715	210,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/567	29/05/2018	S1/005790	148,80	
		Ric.Fattura FARMASEPT 0,175% LT 1 Provv.Aut.2018/DG3/567	07/12/2017	S1/013204	372,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/567	06/03/2018	S1/002526	372,00	
					1.103,60	1.103,60
14/12/2018	1913					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1348	04/09/2018	S1/009219	148,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1348	02/10/2018	S1/010228	297,60	
		Ric.Fattura SDAPA ANTISETT. E DISINF. Provv.Aut.2018/DG3/1348	27/06/2018	S1/006964	297,60	
					744,00	1.847,60
					<b>Totale</b>	<b>1.847,60</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106399

NUOVA ITALDIAGRAMMI s.n.c.

Via E. BERLINGUER, 10  
47034 FORLIMPOPOLI FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	618					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/691	28/02/2018	48/E	102,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/691	28/02/2018	47/E	127,50	
					229,50	229,50
13/12/2018	1892					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1275	28/09/2018	246/E	255,00	
					255,00	484,50
					<b>Totale</b>	<b>484,50</b>
						<b>484,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105212

NURSIND

VIA SQUARTINI, 3  
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	45	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	837	242,00	
					242,00	242,00
27/02/2018	284	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	82	319,00	
					319,00	561,00
20/03/2018	398	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	143	759,00	
					759,00	1.320,00
07/05/2018	548	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	200	418,00	
					418,00	1.738,00
08/06/2018	794	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	309	418,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	330	374,00	
					792,00	2.530,00
06/08/2018	1125	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018 Provv.Aut.2014/DIRG/101	31/07/2018	490	825,00	
					825,00	3.355,00
26/09/2018	1376	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	590	462,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

462,00 3.817,00

17/10/2018 1538

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 668 440,00

440,00 4.257,00

29/11/2018 1755

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000024 385,00

385,00 4.642,00

20/12/2018 2055

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 806 396,00

396,00 5.038,00

**Totali** 5.038,00 5.038,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101470

**NURSING UP - ASSOC.NAZ.SINDACATO PROFESS.SAN.FUNZ.**

**VIA CRISTOFORO COLOMBO, 193  
00147 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	46					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	830	10,62	
					10,62	10,62
27/02/2018	285					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	75	10,62	
					10,62	21,24
20/03/2018	391					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	136	10,62	
					10,62	31,86
07/05/2018	549					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	193	10,62	
					10,62	42,48
08/06/2018	787					
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	323	10,62	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	302	10,62	
					21,24	63,72
06/08/2018	1118					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	483	22,22	
					22,22	85,94
26/09/2018	1369					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	583	11,11	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

11,11 97,05

17/10/2018 1531

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 661 11,11

11,11 108,16

29/11/2018 1756

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000010 11,11

11,11 119,27

20/12/2018 2048

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 799 11,11

11,11 130,38

**Totali** 130,38 130,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101340

**NUTRICIA ITALIA SPA**

**VIA BONNET 6/A  
20154 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	292					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	12/10/2017	8261054235	624,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	10/10/2017	8261053861	1.194,00	
		Ric.Fattura deflussore Provv.Aut.2018/DIR2/367	31/10/2017	8261056922	5.037,00	
		Ric.Fattura NUTILIS PASTI Manzo/Verdure- NUTILIS PAS Provv.Aut.2018/DIR2/367	03/11/2017	8261057383	264,00	
		Ric.Fattura FORTIMEL POWDER Neutro 335G Provv.Aut.2018/DIR2/367	13/11/2017	8261058425	791,20	
		Ric.Fattura DEFLUSSORE UNIV INFINITY- CONNETTORE TRA Provv.Aut.2018/DIR2/367	04/12/2017	8261061550	1.344,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	05/12/2017	8261062024	8.520,00	
		Ric.Fattura FORTIMEL POWDER Neutro 335G Provv.Aut.2018/DIR2/367	11/12/2017	8261062345	167,20	
		Ric.Fattura NUTRISON ADV PEPTISORB 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	12/12/2017	8261062491	624,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	19/12/2017	8261063666	801,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	09/01/2018	8261065548	2.145,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	23/01/2018	8261067415	1.488,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	17/10/2017	8261054893	2.130,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L Provv.Aut.2018/DIR2/367	29/09/2017	8261052472	2.130,00	
		Ric.Fattura NUTRISON ADV PEPTISORB 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	18/09/2017	8261050717	624,00	
		Ric.Fattura DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2018/DIR2/367	18/09/2017	8261050716	1.194,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	13/01/2017	8261014028	2.982,00	
		Ric.Fattura CONNETTORE TRANS ENLOCK Provv.Aut.2018/DIR2/367	14/09/2017	8261050438	180,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	12/09/2017	8261049887	2.130,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/367	04/09/2017	8261048936	597,00	
		Ric.Fattura NUTILIS PASTI Provv.Aut.2018/DIR2/367	30/08/2017	8261048312	396,00	
		Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	12/01/2017	8261013934	312,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura RENILON 4.0 Provv.Aut.2018/DIR2/367	16/08/2017	8261047084	408,00
Ric.Fattura DEFLUSSORE UNIV INFINITY -NUTRISON 0,5L Provv.Aut.2018/DIR2/367	07/08/2017	8261046003	2.727,00
Ric.Fattura FORTIMEL POWDER Neutro 335G Provv.Aut.2018/DIR2/367	04/08/2017	8261046002	167,20
Ric.Fattura DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2018/DIR2/367	19/07/2017	8261042738	1.791,00
Ric.Fattura NUTRISON 0,5L PB Provv.Aut.2018/DIR2/367	18/07/2017	8261042541	4.260,00
Ric.Fattura DEFLUSSORE UNIV INFINITY Provv.Aut.2018/DIR2/367	06/07/2017	8261040594	3.541,50

48.569,10

48.569,10

05/10/2018	1450
------------	------

Ric.Fattura DEFLUSSORI UNIVERSALI INFINITY NUTRICIA Provv.Aut.2018/DG3/849	05/06/2018	8261085909	1.266,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	07/02/2018	8261069675	624,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	26/06/2018	8261089065	11.927,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	20/07/2018	8261092928	360,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	25/07/2018	8261093355	1.791,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI UNIVERSALI INFINITY NUTRICIA Provv.Aut.2018/DG3/849	10/08/2018	8261095874	2.031,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	23/08/2018	8261096925	175,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	10/08/2018	8261095873	306,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	16/05/2018	8261083675	204,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	10/05/2018	8261082909	156,40
Ric.Fattura NUTRISON - NUTRICOMP Provv.Aut.2018/DG3/849	07/05/2018	8261081973	6.051,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	10/04/2018	8261078284	167,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	09/04/2018	8261078057	1.395,40
Ric.Fattura NUTRISON - NUTRICOMP Provv.Aut.2018/DG3/849	28/03/2018	8261076572	3.324,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	14/03/2018	8261074704	162,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	14/03/2018	8261074703	2.286,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	12/03/2018	8261074352	3.324,00
Ric.Nota di Credito	05/03/2018	2261002166	-59,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	23/02/2018	8261072500	968,20

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	14/02/2018	8261070631	4.260,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	19/02/2018	8261071242	1.194,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	19/02/2018	8261071241	165,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/849	06/06/2018	8261086027	240,00	
			42.319,40	90.888,50
			<b>Totale</b>	<b>90.888,50</b>
				<b>90.888,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105722

OCTAPHARMA ITALY S.P.A.

VIA CISANELLO, 145  
56124 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	854					
		Ric.Fattura ATENATIV Provv.Aut.2018/DG3/187	27/06/2017	FE17-000972	1.770,00	
					1.770,00	1.770,00
				<b>Totale</b>	1.770,00	1.770,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105796

**OLISTICA MEDICALE SRL**

**VIA ALDEBARAN N.17  
95127 CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	98					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/91	28/04/2017	209/01	11.994,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/91	28/04/2017	217/01	365,00	
		Ric.Fattura STRUM MONOUSO STRUM LAPAROSC PIASTRA PAZ Provv.Aut.2018/DIR2/91	30/05/2017	277/01	6.585,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/91	03/10/2017	491/01	5.638,80	
					24.583,80	24.583,80
05/10/2018	1460					
		PAGAMENTO FATTURE - REST.SOMMA RIF. REV. 1218 DEL 05/10/2018 (VED DOCUMENTAZION	30/09/2018	610	24.583,80	
					24.583,80	49.167,60
12/10/2018	1481					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/919	28/02/2018	100/01	3.184,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/919	31/07/2018	364/01	172,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/919	11/09/2018	410/01	5.638,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/919	26/02/2018	86/01	9.558,70	
					18.553,90	67.721,50
					<b>Totale</b>	<b>67.721,50</b>
					67.721,50	67.721,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105048**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	135	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	86.257,06	
					86.257,06	86.257,06
28/02/2018	298	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	35.295,03	
					35.295,03	121.552,09
11/04/2018	483	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	60.873,62	
					60.873,62	182.425,71
23/05/2018	634	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	37.472,19	
					37.472,19	219.897,90
28/05/2018	641	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	45.734,04	
					45.734,04	265.631,94
02/07/2018	903	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	21.658,96	
					21.658,96	287.290,90
02/08/2018	1077	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	38.835,09	
					38.835,09	326.125,99



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105882

ORION PHARMA SRL

VIA S. GREGORIO, 34  
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	439					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/477	28/02/2018	3218001096	678,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/477	31/10/2017	3217004737	475,00	
		Ric.Fattura DEXDOR 100µG/ML Provv.Aut.2018/DIR2/477	13/11/2017	3217004979	950,00	
		Ric.Fattura SIMDAX 2.5MG/ML INF CONC 1X5ML IT Provv.Aut.2018/DIR2/477	20/11/2017	3217005112	1.357,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/477	27/11/2017	3217005243	1.357,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/477	25/01/2018	3218000499	678,86	
					5.498,16	5.498,16
02/08/2018	1070					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/517	18/04/2018	3218002021	678,86	
		Ric.Fattura DEXDOR 100MCG/ML25F 2ML Provv.Aut.2018/DG3/517	23/04/2018	3218002107	1.425,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/517	08/05/2018	3218002362	1.357,72	
		Ric.Fattura SIMDAX Provv.Aut.2018/DG3/517	15/03/2018	3218001374	1.357,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/517	09/04/2018	3218001843	678,86	
					5.498,16	10.996,32
					<b>Totale</b>	<b>10.996,32</b>
					10.996,32	10.996,32

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101594

ORSA SETTORE FERROVIE

STAZ. MARITTIMA MESSINA  
MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	47					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	827	30,00	
					30,00	30,00
27/02/2018	286					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	72	15,00	
					15,00	45,00
20/03/2018	389					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	133	15,00	
					15,00	60,00
07/05/2018	550					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	190	15,00	
					15,00	75,00
08/06/2018	785					
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	299	15,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	320	15,00	
					30,00	105,00
06/08/2018	1116					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	480	30,00	
					30,00	135,00
26/09/2018	1367					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	580	15,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

15,00 150,00

17/10/2018 1529

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 658 15,00

15,00 165,00

29/11/2018 1757

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000018 15,00

15,00 180,00

20/12/2018 2046

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 796 15,00

15,00 195,00

**Totali** 195,00 195,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101408

ORTHOFIX SRL

VIA DELLE NAZIONI, 9  
37012 BUSSOLENGO VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	679					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	13/12/2017	AR12-17-6862	3.383,90	
		Ric.Fattura CAL-CEMEX Provv.Aut.2018/DG3/48	20/12/2017	AR12-17-7079	1.158,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	12/01/2018	AR12-18-87	3.725,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	12/01/2018	AR12-18-80	242,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	05/03/2018	AR12-18-1261	1.222,65	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM GENTA 60 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	27/09/2017	AR12-17-5216	298,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	05/10/2017	AR12-17-5444	242,25	
		Ric.Fattura UNITA RSP. MAN.PALLONE LT.2 GAS LAT. Provv.Aut.2018/DG3/48	11/10/2017	AR12-17-5516	1.858,20	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM GENTA 60 GR Provv.Aut.2018/DG3/48	25/10/2017	AR12-17-5837	298,30	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	22/11/2017	AR12-17-6492	242,25	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	22/11/2017	AR12-17-6493	242,25	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	07/11/2017	AR12-17-6192	484,50	
		Ric.Fattura CEMEX SYSTEM 60 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	26/10/2017	AR12-17-5899	242,25	
		Ric.Fattura CEMEX ISOPLASTICO 40 GR. Provv.Aut.2018/DG3/48	22/11/2017	AR12-17-6494	129,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	14/12/2017	AR12-17-6916	298,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/48	11/12/2017	AR12-17-6841	3.383,90	
					17.452,45	17.452,45
05/12/2018	1841					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1303	17/09/2018	AR12-18-5259	570,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1303	11/09/2018	AR12-18-5175	3.383,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1303	30/07/2018	AR12-18-4402	298,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1303	22/05/2018	AR12-18-2883	242,25	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1303	07/05/2018	AR12-18-2548	3.383,90	
			7.878,35	25.330,80
		<b>Totale</b>	25.330,80	25.330,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105267

OSPEDALE CANNIZZARO

VIA MESSINA, 829  
95126 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	893					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/288	28/08/2017	102/1	14.467,00	
					14.467,00	14.467,00
18/12/2018	1994					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1490	14/05/2018	69/1	10.729,42	
					10.729,42	25.196,42
				<b>Totale</b>	25.196,42	25.196,42



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106483

PALMERI ROSANNA

VIA XX SETTEMBRE, 119  
98066 PATTI ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1326					
		EMOLUMENTI AGOSTO 2018 - RIF. PROT. N. 9479 DEL 13/09/2018 -	31/08/2018	539	600,00	
					600,00	600,00
				<b>Totale</b>	600,00	600,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106363

**PALOMBI & LANCI S.R.L. - TIPOGRAFIA**

**VIA LAGO DI ALBANO 20  
00010 TIVOLI RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/01/2018	91					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/80	31/10/2017	408	300,00	
					300,00	300,00
				<b>Totale</b>	300,00	300,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101207

PAM UFFICIO S.R.L.

VIA S. MARTA 272  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	158					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/192	22/12/2017	614/PA	1.876,00	
					1.876,00	1.876,00
23/04/2018	509					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/584	14/02/2018	107/PA	3.475,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/584	12/02/2018	101/PA	1.450,07	
					4.925,07	6.801,07
06/06/2018	744					
		Ric.Fattura RISMA DI CARTA Provv.Aut.2018/DG3/129	10/04/2018	263/PA	1.319,60	
					1.319,60	8.120,67
15/06/2018	830					
		Ric.Fattura MATERIALE DI CANCELLERIA Provv.Aut.2018/DG3/212	17/04/2018	277/PA	1.319,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/212	19/04/2018	281/PA	1.295,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/212	04/05/2018	296/PA	1.811,47	
					4.426,07	12.546,74
31/07/2018	1047					
		Ric.Fattura FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CANCE Provv.Aut.2018/DG3/495	14/06/2018	351/PA	777,00	
					777,00	13.323,74
16/08/2018	1198					
		Ric.Fattura MATERIALE DI CANCELLERIA Provv.Aut.2018/DG3/602	20/06/2018	379/PA	1.323,64	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

1.323,64 14.647,38

02/10/2018 1421

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/816	24/07/2018	460/PA	388,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/816	26/07/2018	465/PA	2.084,82

2.473,32 17.120,70

22/10/2018 1549

Ric.Fattura lavagna bianca Provv.Aut.2018/DG3/937	31/08/2018	500/PA	44,00
---	------------	--------	-------

44,00 17.164,70

05/12/2018 1790

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1217	10/10/2018	554/PA	1.763,44
-------------------------------------	------------	--------	----------

1.763,44 18.928,14

17/12/2018 1953

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1431	13/11/2018	601/PA	829,40
-------------------------------------	------------	--------	--------

829,40 19.757,54

**Totali** 19.757,54 19.757,54

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106434

PAPA ALESSIO

via del vespro n. 57  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1016					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/469	19/04/2018	1/PA	6.169,63	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	19/04/2018	1/PA	-1.186,47	
					4.983,16	4.983,16
				<b>Totale</b>	4.983,16	4.983,16

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106499

PARISI ELIA

VIA EMANUELE CUTORE, 77  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/10/2018	1568					
		PAGAMENTO EMOLUMENTI DI SETTEMBRE 2018 - BONIFICO RITORNATO INDIETRO - (VEDI ALL	30/09/2018	674	1.513,28	
					1.513,28	1.513,28
				<b>Totali</b>	1.513,28	1.513,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105403

PARISI MASSIMILIANO

VIA A TORRISI 8  
95028 VALVERDE CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	690					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/58	22/03/2018	1/PA	5.825,82	
					5.825,82	5.825,82
14/08/2018	1181					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/606	26/06/2018	2/PA	210,00	
					210,00	6.035,82
14/12/2018	1900					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1284	29/10/2018	00257	8.647,65	
					8.647,65	14.683,47
				<b>Totale</b>	<b>14.683,47</b>	<b>14.683,47</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101477

PAUL HARTMANN S.p.A.

VIA DELLA METALLURGIA,12  
37139 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1306					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/746	20/02/2018	0086458488	990,00	
					990,00	990,00
				<b>Totale</b>	990,00	990,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105220

PELLICANO' ANTONINO

VIA PALESTINO, 8

89125 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	222					
		Ric.Fattura onorario saldo prestazione professionale Provv.Aut.2018/DIR2/275	03/10/2017	FATTPA 5_17	3.463,23	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	03/10/2017	FATTPA 5_17	-666,01	
					2.797,22	2.797,22
				<b>Totale</b>	2.797,22	2.797,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103162

PENTAX ITALIA S.r.l.

VIA DIONE CASSIO, 15  
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	293					
		Ric.Fattura VIDEOBRONCOSCOPIO Provv.Aut.2018/DIR2/337	29/12/2017	003722	8.585,00	
					8.585,00	8.585,00
				<b>Totale</b>	8.585,00	8.585,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105703

PERRONE ANGELA

PIAZZA LUDOVICO FULCI 283  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1840					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1302	10/01/2018	1/E	2.772,59	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/01/2018	1/E	-533,19	
					2.239,40	2.239,40
				<b>Totale</b>	2.239,40	2.239,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105047**

**PERSONALE - RUOLO AMMINISTRATIVO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	138	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	44.327,83	
					44.327,83	44.327,83
28/02/2018	300	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	46.038,09	
					46.038,09	90.365,92
11/04/2018	484	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018 RIF. 22-24	31/03/2018	002018030000000	50.312,86	
					50.312,86	140.678,78
23/05/2018	635	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	45.470,98	
					45.470,98	186.149,76
28/05/2018	642	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	82.740,85	
					82.740,85	268.890,61
02/07/2018	904	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	47.984,44	
					47.984,44	316.875,05
02/08/2018	1078	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	60.750,15	
					60.750,15	377.625,20



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105045**

**PERSONALE - RUOLO PROFESSIONALE**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	139	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	3.930,29	
					3.930,29	3.930,29
28/02/2018	302	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	3.915,15	
					3.915,15	7.845,44
11/04/2018	485	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	3.923,24	
					3.923,24	11.768,68
23/05/2018	636	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	3.918,18	
					3.918,18	15.686,86
28/05/2018	643	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	3.923,24	
					3.923,24	19.610,10
02/07/2018	905	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	4.120,39	
					4.120,39	23.730,49
02/08/2018	1079	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	4.206,99	
					4.206,99	27.937,48



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105044**

**PERSONALE - RUOLO SANITARIO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
31/01/2018	140	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	1.185.650,73	
					1.185.650,73	1.185.650,73
31/01/2018	143	STIPENDI 01/2018 DIRIGENZA MEDICA T.D.	31/01/2018	16	2.412,49	
					2.412,49	1.188.063,22
28/02/2018	303	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	1.218.755,30	
					1.218.755,30	2.406.818,52
11/04/2018	486	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018 rif. 22-24 del 26/03/2018	31/03/2018	002018030000000	1.202.535,89	
					1.202.535,89	3.609.354,41
23/05/2018	637	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	1.247.961,16	
					1.247.961,16	4.857.315,57
28/05/2018	644	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	1.732.996,65	
					1.732.996,65	6.590.312,22
03/07/2018	908	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	1.396.926,06	
					1.396.926,06	7.987.238,28





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105046**

**PERSONALE - RUOLO TECNICO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	141	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	234.661,77	
					234.661,77	234.661,77
28/02/2018	304	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	248.489,27	
					248.489,27	483.151,04
11/04/2018	487	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	244.366,88	
					244.366,88	727.517,92
23/05/2018	638	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	246.701,82	
					246.701,82	974.219,74
28/05/2018	645	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	340.411,76	
					340.411,76	1.314.631,50
02/07/2018	906	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	282.048,56	
					282.048,56	1.596.680,06
02/08/2018	1081	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	308.726,59	
					308.726,59	1.905.406,65



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105050**

**PERSONALE CO.CO.CO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	134	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	35.416,23	
					35.416,23	35.416,23
31/01/2018	144	STIPENDI 01/2018	31/01/2018	14	1.619,70	
					1.619,70	37.035,93
28/02/2018	301	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	35.285,17	
					35.285,17	72.321,10
11/04/2018	488	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	34.549,24	
					34.549,24	106.870,34
23/05/2018	639	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 04/2018	30/04/2018	002018040000000	34.157,42	
					34.157,42	141.027,76
28/05/2018	646	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 05/2018	31/05/2018	002018050000000	34.741,43	
					34.741,43	175.769,19
02/07/2018	907	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 06/2018	30/06/2018	002018060000000	35.994,79	
					35.994,79	211.763,98

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

02/08/2018	1082	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 07/2018	31/07/2018	002018070000000	40.745,43	
					40.745,43	252.509,41
05/09/2018	1237	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2018	31/08/2018	002018080000000	38.416,89	
					38.416,89	290.926,30
27/09/2018	1393	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2018	30/09/2018	002018090000000	37.057,17	
					37.057,17	327.983,47
26/10/2018	1621	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 10/2018	31/10/2018	002018100000000	36.494,78	
					36.494,78	364.478,25
18/12/2018	2006	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2018	30/11/2018	002018110000000	38.382,01	
					38.382,01	402.860,26
31/12/2018	2102	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2018	31/12/2018	002018120000000	51.527,40	
					51.527,40	454.387,66
				<b>Totali</b>	454.387,66	454.387,66

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105051

**PERSONALE COMANDATO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2018	136	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	281,81	
					281,81	281,81
05/09/2018	1238	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 08/2018	31/08/2018	002018080000000	912,04	
					912,04	1.193,85
18/12/2018	2007	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 11/2018	30/11/2018	002018110000000	304,02	
					304,02	1.497,87
				<b>Totale</b>	<b>1.497,87</b>	<b>1.497,87</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105053**

**PERSONALE ESTERNO**

**SEDE**

**98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
31/01/2018	137	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 01/2018	31/01/2018	002018010000000	3.709,20	
					3.709,20	3.709,20
28/02/2018	299	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 02/2018	28/02/2018	002018020000000	179,44	
					179,44	3.888,64
11/04/2018	489	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 03/2018	31/03/2018	002018030000000	163,29	
					163,29	4.051,93
27/09/2018	1394	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 09/2018	30/09/2018	002018090000000	7.426,98	
					7.426,98	11.478,91
31/12/2018	2103	RILEVAZIONE STIPENDI Stipendi 12/2018	31/12/2018	002018120000000	684,16	
					684,16	12.163,07
				<b>Totale</b>	<b>12.163,07</b>	<b>12.163,07</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105490

PFE SPA

VIALE GRAN SASSO 11  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	670					
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 7 Provv.Aut.2018/DG3/64	05/09/2017	2848/PA	3.764,80	
		Ric.Fattura pulizia straordinaria 2/2018 nuova farma Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	848/PA	3.319,80	
		Ric.Fattura Servizi pulizia ordinaria medio rischio Provv.Aut.2018/DG3/64	31/08/2017	2737/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Estensione servizi pulizia ordinaria Per Provv.Aut.2018/DG3/64	31/08/2017	2772/PA	5.572,29	
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 8 Provv.Aut.2018/DG3/64	13/09/2017	2984/PA	3.764,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/65	30/09/2017	3086/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	30/09/2017	3155/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	30/09/2017	3192/PA	5.572,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	27/10/2017	3494/PA	1.417,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	25/10/2017	3461/PA	3.764,80	
		Ric.Fattura Servizi pulizia ordinaria Provv.Aut.2018/DG3/64	31/10/2017	3587/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura SERVIZI PULIZIA ORDINARIA OTTOBRE Provv.Aut.2018/DG3/65	31/10/2017	3526/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura servizi pulizia ordinaria Periodo 10/201 Provv.Aut.2018/DG3/64	31/10/2017	3631/PA	5.572,29	
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 10 Provv.Aut.2018/DG3/64	24/11/2017	3966/PA	3.764,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	27/11/2017	3968/PA	940,50	
		Ric.Fattura PULIZIE STARORDINARIE PAD C Provv.Aut.2018/DG3/64	27/11/2017	3969/PA	1.980,00	
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 9 Provv.Aut.2018/DG3/64	27/11/2017	3967/PA	1.293,60	
		Ric.Fattura Servizi pulizia ordinaria Periodo 10/20 Provv.Aut.2018/DG3/64	28/11/2017	3994/PA	7.204,80	
		Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 9 Provv.Aut.2018/DG3/64	27/11/2017	3970/PA	1.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	30/11/2017	4177/PA	7.204,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/65	30/11/2017	4048/PA	17.244,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	30/11/2017	4135/PA	20.279,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	30/11/2017	4155/PA	5.572,29	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	27/11/2017	3971/PA	495,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	15/12/2017	4297/PA	1.188,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	15/12/2017	4299/PA	5.310,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	4537/PA	231,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/65	31/12/2017	4353/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	4539/PA	3.620,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	4541/PA	1.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	4540/PA	495,90
Ric.Fattura SERVIZIO PULIZIE PERIODO DICENMBRE 2017- Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	4409/PA	20.279,73
Ric.Fattura pulizia straordinaria dic 2017 Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	5058/PA	724,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	5057/PA	3.330,40
Ric.Fattura dic 201 Hanseniani Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	5004/PA	231,42
Ric.Fattura 12/2017 stroke Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	5003/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/65	31/01/2018	6/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	31/01/2018	34/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	31/01/2018	282/PA	5.572,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/64	31/12/2017	5084/PA	5.572,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	27/02/2018	345/PA	231,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	27/02/2018	346/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	27/02/2018	348/PA	3.620,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	27/02/2018	347/PA	3.330,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	28/02/2018	354/PA	2.444,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	28/02/2018	539/PA	5.572,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/65	28/02/2018	433/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/37	28/02/2018	467/PA	20.279,73
Ric.Fattura pulizia locali locali hanseniani 2/2018 Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	843/PA	231,42
Ric.Fattura Servizi pulizia ordinaria Per. 2 /2018lo Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	844/PA	2.444,84
Ric.Fattura Servizi pulizia straordinaria Periodo 2 Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	846/PA	3.475,20
Ric.Fattura pulizie 2/2018 stroke Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	845/PA	7.204,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura pulizia straordinaria 2/2018 locali eco Provv.Aut.2018/DG3/37	23/03/2018	847/PA	867,41
Ric.Fattura Periodo 8 /2017 dei locali amministrativ Provv.Aut.2018/DG3/65	31/08/2017	2663/PA	17.244,01

397.358,40      397.358,40

18/07/2018	1003
------------	------

Ric.Fattura 12/2017 Provv.Aut.2018/DG3/434	31/12/2017	5040/PA	75.260,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/434	31/12/2017	5025/PA	51.740,00
Ric.Fattura Servizio squadre di supporto ospedaliero Provv.Aut.2018/DG3/434	07/09/2017	2899/PA	52.901,00
Ric.Fattura 1 Servizio squadre di supporto ospedalie Provv.Aut.2018/DG3/434	27/09/2017	3060/PA	51.740,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/434	30/09/2017	3191/PA	51.740,00
Ric.Fattura Servizio squadre di supporto ospedaliero Provv.Aut.2018/DG3/434	31/10/2017	3629/PA	51.740,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/434	31/12/2017	4562/PA	51.740,00

386.861,00      784.219,40

07/11/2018	1654
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	978/PA	231,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/06/2018	2423/PA	4.571,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	979/PA	2.444,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	975/PA	5.572,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	980/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	974/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/04/2018	1433/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	26/04/2018	1384/PA	233,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	27/04/2018	1410/PA	495,00
Ric.Fattura NUOVA FARM PIEMONTE Provv.Aut.2018/DG3/1110	27/04/2018	1409/PA	560,00
Ric.Fattura PULIZIA STRAORD SALE OPER Provv.Aut.2018/DG3/1110	26/04/2018	1383/PA	3.909,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	17/05/2018	1761/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	17/05/2018	1763/PA	3.909,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	17/05/2018	1765/PA	2.909,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	17/05/2018	1762/PA	4.571,56

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	17/05/2018	1764/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/05/2018	1961/PA	4.571,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/05/2018	1958/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/05/2018	1962/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/05/2018	1960/PA	20.279,73
Ric.Fattura pulizia new farmacia Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/05/2018	1963/PA	2.909,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	19/06/2018	2322/PA	3.764,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	21/06/2018	2378/PA	543,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/06/2018	2420/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/06/2018	2427/PA	2.909,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/06/2018	2422/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	30/06/2018	2424/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1110	31/03/2018	973/PA	17.244,01

223.022,97

1.007.242,37

04/12/2018	1772
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	18/07/2018	2743/PA	3.565,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	21/06/2018	2377/PA	2.534,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	21/06/2018	2376/PA	8.326,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	18/07/2018	2742/PA	3.475,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/07/2018	2876/PA	7.204,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/07/2018	2874/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/07/2018	2872/PA	17.244,01
Ric.Fattura REPARTO HANSENIANI E LOCALI 118 Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/07/2018	2875/PA	4.571,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/07/2018	2878/PA	2.909,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	17/08/2018	3029/PA	977,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	27/08/2018	3092/PA	3.764,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	29/08/2018	3130/PA	2.715,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/08/2018	3187/PA	20.279,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/08/2018	3189/PA	7.204,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/08/2018	3188/PA	4.571,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/08/2018	3185/PA	17.244,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	31/08/2018	3191/PA	2.909,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	17/09/2018	3417/PA	289,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1178	17/09/2018	3416/PA	3.764,80

133.832,62 1.141.074,99

**Totale** 1.141.074,99 1.141.074,99

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101053

PFIZER ITALIA S.R.L.

VIA VALBONDIONE,113 - SEDE LEGALE VIA ISONZO, 71 (00118 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	81					
		Ric.Fattura V-fend 200 mg 1 flac polv x soluz EV Provv.Aut.2018/DIR2/67	14/09/2017	9779811694	3.091,28	
		Ric.Fattura Xanax 0,25 mg 20 cpr Provv.Aut.2018/DIR2/67	14/09/2017	9779811693	0,01	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	13/09/2017	9779811692	2.859,78	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	29/08/2017	9779811690	2.383,15	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	05/09/2017	9779811691	2.383,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	18/09/2017	9779815250	1.429,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/67	12/09/2017	9779815999	1.236,51	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	26/09/2017	9779817789	2.383,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	03/10/2017	9779821806	2.383,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/67	04/10/2017	9779821807	13,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	12/10/2017	9779823856	4.766,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/67	12/10/2017	9779823855	1.610,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	16/10/2017	9779825652	38,02	
		Ric.Fattura Ecalta 100 mg/30 ml Provv.Aut.2018/DIR2/67	19/10/2017	9779828194	3.220,00	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	30/10/2017	9779833983	2.383,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	26/10/2017	9779833365	271,15	
		Ric.Fattura tygacil Provv.Aut.2018/DIR2/110	09/11/2017	9779837899	2.670,26	
		Ric.Fattura Fentanest 0,1 mg/2 ml 5 fiale Provv.Aut.2018/DIR2/67	17/11/2017	9779840613	76,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/110	21/11/2017	9779841855	476,73	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	22/11/2017	9779842908	2.383,15	
		Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini-Norvasc 10 Provv.Aut.2018/DIR2/110	06/12/2017	9779850647	476,68	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini- Neurontin 3 Provv.Aut.2018/DIR2/110	11/12/2017	9779851432	1.944,57
Ric.Fattura Desametasone HSP 8mg/2ml 1 f. Provv.Aut.2018/DIR2/67	11/12/2017	9779851431	69,00
Ric.Fattura Zyvoxid 2 mg/ml 10 sacche HP Freeflex Provv.Aut.2018/DIR2/110	25/07/2017	7010081824	155,20
Ric.Fattura KCL RETARD TAB 600 4X10 IT Provv.Aut.2018/DIR2/110	02/08/2017	9779800691	136,70
Ric.Fattura Desametasone HSP 8mg/2ml 1 f. Provv.Aut.2018/DIR2/67	23/08/2017	9779802499	46,00
Ric.Fattura ygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	18/08/2017	9779803923	2.383,15
Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DIR2/110	08/08/2017	9779803920	953,26
Ric.Fattura Torvast 20 mg 30 cpr Provv.Aut.2018/DIR2/67	29/08/2017	9779805609	0,01

42.223,35

42.223,35

10/09/2018	1254
------------	------

Ric.Fattura Tygacil 50 mg 10 flaconcini Provv.Aut.2018/DG3/563	14/12/2017	9779853040	1.906,52
Ric.Fattura ECALTA 100 MG POLVERE PER CONCENTRATO PE Provv.Aut.2018/DG3/563	21/06/2018	9780076769	9.016,00
Norvasc 10 mg 14 cpr Provv.Aut.2018/DG3/563	18/12/2017	9779854595	0,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	19/12/2017	9779855384	13,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	20/12/2017	9779855809	64,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	21/03/2018	9780040771	1.050,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	08/01/2018	9780011158	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	08/01/2018	9780011159	234,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	16/01/2018	9780014056	34,50
Ric.Fattura EFEXOR- LYRICA Provv.Aut.2018/DG3/563	23/01/2018	9780018062	13,72
Ric.Fattura ZOLOFT-XANAX Provv.Aut.2018/DG3/563	23/01/2018	9780018063	0,10
Ric.Fattura Torvast 20 mg 30 cpr- Bassado 100 mg 10 Provv.Aut.2018/DG3/563	30/01/2018	9780020631	13,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	31/01/2018	9780020848	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	31/01/2018	9780020847	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	12/02/2018	9780025510	54,30
Ric.Fattura Ecalta 100 mg/30 ml 1 fiala Provv.Aut.2018/DG3/563	08/02/2018	9780024183	3.220,00
Ric.Fattura ZYVOXID 2MG Provv.Aut.2018/DG3/563	08/02/2018	9780024182	116,40

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura TYGACIL Provv.Aut.2018/DG3/563	08/02/2018	9780024184	2.383,15
Ric.Fattura MEDROL 16MG Provv.Aut.2018/DG3/563	07/02/2018	9780023569	55,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	05/02/2018	9780022588	0,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	21/02/2018	9780029396	287,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	20/02/2018	9780028684	979,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	20/02/2018	9780028685	77,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	01/03/2018	9780032392	13,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	01/03/2018	9780032391	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	06/03/2018	9780034595	14,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	07/03/2018	9780035007	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	13/03/2018	9780037553	64,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	16/03/2018	9780038932	2.383,20
Ric.Fattura zoloft 50mg Provv.Aut.2018/DG3/563	26/03/2018	9780041852	0,05
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/563	26/03/2018	9780041851	1.906,52
Ric.Fattura ECALTA 100 MG POLVERE PER CONCENTRATO PE Provv.Aut.2018/DG3/563	26/03/2018	9780041853	2.254,00
Ric.Fattura TAVOR FIALE Provv.Aut.2018/DG3/563	28/03/2018	9780043408	97,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	03/04/2018	9780045065	646,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	04/04/2018	9780045758	2.383,15
Ric.Fattura FENTANEST 5 FL 0,1 MG/2 ML Provv.Aut.2018/DG3/563	05/04/2018	9780046130	38,00
Ric.Fattura CALTA 100 MG POLVERE PER CONCENTRATO PER Provv.Aut.2018/DG3/563	10/04/2018	9780047526	3.381,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	11/04/2018	9780048098	4.766,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	12/04/2018	9780048684	27,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	16/04/2018	9780049528	97,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	17/04/2018	9780050057	0,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	24/04/2018	9780052567	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	27/04/2018	9780053461	4,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	30/04/2018	9780053576	64,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	30/04/2018	9780053575	0,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	03/05/2018	9780055103	2.383,30
Ric.Fattura ZYVOXID 10 SACCHE DA 600 MG/300 ML FREEF Provv.Aut.2018/DG3/563	11/05/2018	9780058305	116,40
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/563	11/05/2018	9780058303	4.766,30
Ric.Fattura BASSADO 10 CPR 100 MG Provv.Aut.2018/DG3/563	11/05/2018	9780058304	26,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	17/05/2018	9780061034	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	18/05/2018	9780061213	12,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	18/05/2018	9780061214	0,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	18/05/2018	9780061215	136,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	22/05/2018	9780062437	0,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	22/05/2018	9780062438	77,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	29/05/2018	9780065085	3.700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	31/05/2018	9780066934	6.762,00
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/563	06/06/2018	9780069969	3.336,41
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/563	11/06/2018	9780071553	3.700,00
Ric.Fattura FENTANEST 5 FL 0,1 MG/2 ML Provv.Aut.2018/DG3/563	12/06/2018	9780072195	38,00
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/563	15/06/2018	9780074304	4.766,36
Ric.Fattura LYRICA 25 Provv.Aut.2018/DG3/563	15/06/2018	9780074303	0,33
Ric.Fattura Neurontin 400 mg 30 cps Provv.Aut.2018/DG3/563	15/12/2017	9779853890	29,94

77.161,89

119.385,24

14/12/2018	1921
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	25/06/2018	9780077964	0,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	26/10/2018	9780132122	0,28
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1356	03/07/2018	9780080828	2.387,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	05/07/2018	9780083324	0,05
Ric.Fattura LYRICA 25 Provv.Aut.2018/DG3/1356	06/07/2018	9780084142	0,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	11/07/2018	9780086881	4.766,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	13/07/2018	9780088091	26,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	20/07/2018	9780092711	38,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura ZYVOXID 10 SACCHE DA 600 MG/300 ML FREEF Provv.Aut.2018/DG3/1356	24/07/2018	9780093614	194,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	26/07/2018	9780094920	2.220,00
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1356	02/08/2018	9780099961	1.906,57
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	07/08/2018	9780100937	3.700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	23/08/2018	9780104231	3.700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	24/08/2018	9780104893	2.383,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	27/08/2018	9780105502	52,09
Ric.Fattura FENTANEST 5 FL 0,1 MG/2 ML Provv.Aut.2018/DG3/1356	03/09/2018	9780108336	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	04/09/2018	9780108903	2.383,15
Ric.Fattura TYGACIL 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/1356	18/09/2018	9780113762	2.383,15
Ric.Fattura DIFLUCAN 2 CPS X 150 MG Provv.Aut.2018/DG3/1356	18/09/2018	9780113761	4,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	19/09/2018	9780114187	116,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	26/09/2018	9780116374	2.383,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	28/09/2018	9780119137	28,24
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	28/09/2018	9780119138	0,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	03/10/2018	9780121206	4.766,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	11/10/2018	9780125191	323,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	16/10/2018	9780127655	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	16/10/2018	9780127654	0,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	23/10/2018	9780130525	2,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1356	26/10/2018	9780132123	2.387,15
Ric.Fattura TAVOR FIALE Provv.Aut.2018/DG3/1356	28/06/2018	9780078972	64,91

36.291,83 155.677,07

**Totali** 155.677,07 155.677,07

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105042

PHARMATEX ITALIA SRL

VIA APPIANI, 22  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1218					
		Ric.Fattura pharepa Provv.Aut.2018/DG3/658	31/01/2018	411	212,00	
		Ric.Fattura PHAREPA (5000UI/ML - 5ml ) 25.000UI/5ML Provv.Aut.2018/DG3/658	17/11/2017	5301	106,00	
		Ric.Fattura PHAREPA (5000UI/ML - 5ml ) 25.000UI/5ML Provv.Aut.2018/DG3/658	30/11/2017	5404	212,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/658	15/12/2017	5682	105,36	
					635,36	635,36
16/08/2018	1219					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/658	09/02/2018	623	105,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/658	02/03/2018	1091	212,00	
		Ric.Fattura RIACORT 40MG/1ML 3 FLAC. Provv.Aut.2018/DG3/658	23/03/2018	1295	105,36	
		Ric.Fattura TRIACORT 40MG/1ML 3 FLAC. SOSPENSIONE Provv.Aut.2018/DG3/658	08/06/2018	2606	263,40	
		Ric.Fattura TRIACORT 40MG/1ML 3 FLAC. SOSPENSIONE Provv.Aut.2018/DG3/658	11/05/2018	2156	79,02	
					765,14	1.400,50
					<b>Totale</b>	<b>1.400,50</b>
						<b>1.400,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101573

PHILIPS SPA HEALTHCARE

VIA MASCHERONI 5  
20145 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	200					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/245	03/10/2017	0920887156	22.500,00	
					22.500,00	22.500,00
13/03/2018	348					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/403	03/10/2017	0920887144	1.945,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/403	27/12/2017	0920889710	1.945,94	
					3.891,88	26.391,88
24/04/2018	519					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/601	03/01/2018	0920500065	22.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/599	30/10/2017	0920887869	44.500,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/599	31/07/2017	0920885587	44.500,01	
					111.500,02	137.891,90
27/06/2018	883					
		Ric.Fattura Apparecchiatura 781277_Initial Achieva 3 Provv.Aut.2018/DG3/266	07/05/2018	0920503047	44.500,01	
					44.500,01	182.391,91
18/07/2018	975					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/384	05/04/2018	0920502213	22.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/386	05/04/2018	0920502215	1.945,94	
					24.445,94	206.837,85
02/08/2018	1073					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/554	21/05/2018	0920503379	40.000,00	





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106506

picciolo cinzia

via nazionale 243

98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2018	1899					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1282	18/10/2018	9/A	897,00	
					897,00	897,00
				<b>Totale</b>	897,00	897,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106228**

**PICCOLO CONCETTA**

**VIA CANDORE, 59  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	148					
		TRAT. ART.545/C4 CPC GENNAIO 2018 - PER C/SCHIAVO R. -	31/01/2018	11	235,34	
					235,34	235,34
08/03/2018	310					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - FEBBRAIO 2018 - PER C/SCHIAVO R.	28/02/2018	91	235,34	
					235,34	470,68
05/04/2018	446					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - MARZO 2018 - PER C/SCHIAVO R. -	31/03/2018	158	235,34	
					235,34	706,02
09/05/2018	582					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/SCHIAVO	30/04/2018	232	235,34	
					235,34	941,36
06/06/2018	711					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/SCHIAVO R. -	31/05/2018	258	235,34	
					235,34	1.176,70
05/07/2018	915					
		TRATT. ART.545/C4 CPC GIUGNO 2018 PER C/ SCHIAVO R.	30/06/2018	389	235,34	
					235,34	1.412,04
31/07/2018	1063					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - SCHIAVO R. -	31/07/2018	413	235,34	
					235,34	1.647,38





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106402

PIKDARE S.R.L.

VIA SALDARINI CATELLI, 10  
22070 CASNATE CON BERNATE CO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1639					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1067	19/03/2018	5842502763	84,00	
					84,00	84,00
				<b>Totale</b>	84,00	84,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105097

**PIRAMAL CRITICAL CARE S.P.A.**

**VIA XXIV MAGGIO 62/A  
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	847					
		Ric.Fattura EMAGEL Provv.Aut.2018/DG3/208	15/03/2018	18600287	1.128,96	
		Ric.Fattura SEVOFLURANE PIRAMAL 100% LIQUIDO PER INA Provv.Aut.2018/DG3/208	13/04/2018	18600407	1.272,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/208	26/02/2018	18600213	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/208	07/02/2018	18600145	564,48	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/208	23/11/2017	17600869	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/208	15/02/2018	18600179	1.272,00	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML CONF. 14 FL.- SEVOFLU Provv.Aut.2018/DG3/208	18/10/2017	17600744	882,48	
		Ric.Fattura EMAGEL 3,5% 500 ML Provv.Aut.2018/DG3/208	09/11/2017	17600824	564,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/208	07/12/2017	17600907	564,48	
					7.377,84	7.377,84
05/12/2018	1805					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1265	11/10/2018	18601057	1.128,96	
		Ric.Fattura SEVOFLURANE PIRAMAL 100% LIQUIDO PER INA Provv.Aut.2018/DG3/1233	04/09/2018	18600939	636,00	
		Ric.Fattura PIRAMAL 100% LIQUIDO PER INALAZIONE FL. Provv.Aut.2018/DG3/1233	30/08/2018	18600922	636,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1233	29/08/2018	18600916	1.128,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1233	30/07/2018	18600835	1.128,96	
		Ric.Fattura EMAGEL Provv.Aut.2018/DG3/1233	28/05/2018	18600576	1.128,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1233	09/05/2018	18600489	1.128,96	
		Ric.Fattura EVOFLURANE PIRAMAL 100% LIQUIDO PER INAL Provv.Aut.2018/DG3/1233	13/06/2018	18600641	1.272,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	8.188,80	15.566,64
<b>Totali</b>	15.566,64	15.566,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106488

PITAGORA S.P.A.

VIA CORSO MARCONI, 10  
10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/09/2018	1359					
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	572	220,00	
					220,00	220,00
17/10/2018	1503					
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	631	220,00	
					220,00	440,00
28/11/2018	1730					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000068	220,00	
					220,00	660,00
20/12/2018	2028					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	786	220,00	
					220,00	880,00
				<b>Totale</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105366

**POLIFARMA S.p.A.**

**V.LE DELL'ARTE, 69  
00144 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/01/2018	97					
		Ric.Fattura QUARK 5 MG 14 CPR- CEPIM 1 - FLAC. GR.1 Provv.Aut.2018/DIR2/90	30/06/2017	V4/ 133	163,05	
		Ric.Fattura CEPIM 1 - FLAC. GR.1 Provv.Aut.2018/DIR2/90	30/04/2017	V4/ 79	489,11	
		Ric.Fattura CEPIM 1 - FLAC. GR.1 Provv.Aut.2018/DIR2/90	30/06/2017	V4/ 134	652,15	
		Ric.Fattura CEPIM 1 - FLAC. GR.1 Provv.Aut.2018/DIR2/90	30/06/2017	V4/ 135	978,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/90	31/08/2017	V4/ 169	65,22	
					2.347,75	2.347,75
				<b>Totale</b>	2.347,75	2.347,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106414

POLIZZI COSIMO

VIA A. DI ANFUSO PAL. 79  
98147 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	728					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	06/03/2018	1/E	-260,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/99	06/03/2018	1/E	1.352,00	
					1.092,00	1.092,00
				<b>Totale</b>	1.092,00	1.092,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106476

PORTARO SIMONA

C.DA S. ANNA COMPL. MITO RESIDENT DEGLI ULIVI, 8  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/09/2018	1247					
		EMOLUMENTI AGOSTO 2018 -	31/08/2018	530	2.500,00	
					2.500,00	2.500,00
				<b>Totale</b>	2.500,00	2.500,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106321

P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.

VIA NICOLO' MINEO, 10/12  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	695					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/63	28/02/2018	10/FE	170,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/63	28/02/2018	11/FE	170,00	
		Ric.Fattura stampante Provv.Aut.2018/DG3/63	30/03/2018	21/FE	170,00	
					510,00	510,00
06/06/2018	731					
		Ric.Nota di Credito	17/04/2018	4/FE	-340,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/117	30/03/2018	22/FE	75,00	
		Ric.Fattura STAMPANTE BROTHER Provv.Aut.2018/DG3/117	26/03/2018	20/FE	680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/117	30/03/2018	23/FE	170,00	
					585,00	1.095,00
11/07/2018	931					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/323	30/04/2018	29/FE	225,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/323	27/04/2018	27/FE	375,00	
					600,00	1.695,00
18/07/2018	999					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/426	24/05/2018	32/FE	75,00	
					75,00	1.770,00
10/09/2018	1268					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/709	29/06/2018	36/FE	225,00	
					225,00	1.995,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101496

PRAESIDION SRL

98057 MILAZZO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	939					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/334	21/05/2018	08/E	1.283,90	
					1.283,90	1.283,90
25/10/2018	1607					
		Ric.Fattura TELI MOVIMENTAZIONE PAZIENTI Provv.Aut.2018/DG3/1028	26/09/2018	14/E	600,00	
					600,00	1.883,90
				<b>Totale</b>	1.883,90	1.883,90

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105451

**PRESIFARM S.r.l.**

**VIA ETNEA, 60/A  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	604					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/654	19/09/2017	1351	598,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/654	13/02/2018	183	5.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/654	24/01/2018	69	1.790,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/654	29/11/2017	1845	895,00	
		Ric.Fattura PLUG IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO Provv.Aut.2018/DIR2/654	03/11/2017	1635	3.450,00	
		Ric.Fattura PIC0220CE STATLOCK - dispositivo di fiss Provv.Aut.2018/DIR2/654	31/10/2017	1625	895,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/654	19/09/2017	1352	5.132,00	
		Ric.Fattura PIC0220CE STATLOCK - dispositivo di fiss Provv.Aut.2018/DIR2/654	30/08/2017	1267	447,50	
					18.957,50	18.957,50
22/11/2018	1700					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	05/04/2018	565	895,00	
		Ric.Fattura DISPOSITIVI DI FISSAGGIO CATETERI, SONDE Provv.Aut.2018/DG3/1147	19/04/2018	705	447,50	
		Ric.Fattura rete di riparazione ernie addominali Provv.Aut.2018/DG3/1147	20/03/2018	457	6.408,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	01/06/2018	1005	6.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	05/10/2018	1784	447,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	21/06/2018	1132	1.790,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	20/09/2018	1695	6.900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1147	20/09/2018	1696	6.408,00	
					30.196,00	49.153,50
				<b>Totale</b>	<b>49.153,50</b>	<b>49.153,50</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106490

PRESTI MARIO

VIA LIBERTA' 2 PAL A INT 8  
98073 MISTRETTA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1633					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/09/2018	FATTPA 13_18	-710,20	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG3/1058	18/09/2018	FATTPA 13_18	4.505,51	
					3.795,31	3.795,31
				<b>Totale</b>	3.795,31	3.795,31

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106417

PRESTI S.R.L.

VIA SALVATORE QUASIMODO N. 17  
98050 TERME VIGLIATORE ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	504					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/576	16/03/2018	FATTPA 6_18	52.878,56	
					52.878,56	52.878,56
05/10/2018	1455					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/880	07/09/2018	FATTPA 23_18	11.312,51	
		Ric.Fattura contenimento e abbattimento alberi Provv.Aut.2018/DG3/886	05/09/2018	FATTPA 22_18	36.000,00	
					47.312,51	100.191,07
				<b>Totali</b>	100.191,07	100.191,07

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105110

PRESTINUOVA SPA

P.ZZA STRAUSS 4  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	17					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	806	1.748,00	
					1.748,00	1.748,00
27/02/2018	257					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	37	1.166,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	43	582,00	
					1.748,00	3.496,00
19/03/2018	368					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	111	1.748,00	
					1.748,00	5.244,00
09/05/2018	567					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	217	1.748,00	
					1.748,00	6.992,00
07/06/2018	758					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	266	1.748,00	
					1.748,00	8.740,00
11/06/2018	812					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	348	1.748,00	
					1.748,00	10.488,00
06/08/2018	1103					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	440	1.748,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	460	1.748,00	
						3.496,00      13.984,00
26/09/2018	1348	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	561	1.748,00	
						1.748,00      15.732,00
17/10/2018	1504	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	632	1.748,00	
						1.748,00      17.480,00
28/11/2018	1731	RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000019	1.166,00	
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000020	582,00	
						1.748,00      19.228,00
20/12/2018	2029	VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	758	582,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	752	1.166,00	
						1.748,00      20.976,00
					<b>Totali</b>	20.976,00      20.976,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101461

PRESTITALIA SPA

SALITA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	18					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	807	1.220,00	
					1.220,00	1.220,00
27/02/2018	258					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	34	912,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	32	308,00	
					1.220,00	2.440,00
19/03/2018	372					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	115	1.220,00	
					1.220,00	3.660,00
09/05/2018	564					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	214	1.220,00	
					1.220,00	4.880,00
07/06/2018	770					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	278	912,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	279	308,00	
					1.220,00	6.100,00
11/06/2018	813					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	349	1.220,00	
					1.220,00	7.320,00
06/08/2018	1093					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	430	972,00
VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	461	1.228,00

2.200,00 9.520,00

26/09/2018 1349

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	562	1.228,00
------------------------------------	------------	-----	----------

1.228,00 10.748,00

17/10/2018 1505

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	633	920,00
---------------------------------------	------------	-----	--------

920,00 11.668,00

28/11/2018 1732

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000008	1.420,00
---	------------	-----------------	----------

1.420,00 13.088,00

20/12/2018 2030

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	746	385,00
VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	749	1.420,00

1.805,00 14.893,00

**Totali** 14.893,00 14.893,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105567

PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A.&C. S.R.L.

CONTRADA LIPULA ZONA PIP  
88811 CIRO' MARINA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	130					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/136	28/02/2017	000168	4.455,23	
		Ric.Nota di Credito	28/02/2017	000057	-1.319,13	
					3.136,10	3.136,10
30/05/2018	694					
		Ric.Nota di Credito	31/01/2017	000015	-1.265,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/62	31/03/2017	000814	4.921,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/62	31/01/2017	000043	4.460,80	
		Ric.Nota di Credito	31/03/2017	000110	-1.468,66	
					6.647,61	9.783,71
					<b>Totali</b>	<b>9.783,71</b>
						<b>9.783,71</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106234

**PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO**

**VIA DEI BIZANTINI 166  
88046 LAMEZIA TERME CZ**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	216					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/264	08/11/2017	0000099/EL	7.736,37	
					7.736,37	7.736,37
05/04/2018	463					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/500	13/02/2018	0000012/EL	7.736,37	
					7.736,37	15.472,74
11/07/2018	932					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/324	17/05/2018	0000044/EL	7.736,37	
					7.736,37	23.209,11
12/10/2018	1485					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/913	24/08/2018	0000070/EL	7.736,37	
					7.736,37	30.945,48
				<b>Totale</b>	<b>30.945,48</b>	<b>30.945,48</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105432

Pubbliformez s.a.s.

via caronda, 136  
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	70					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/51	27/03/2017	262	600,00	
		Ric.Fattura Corso Drssa Marongiu Catania 17/11/17 Provv.Aut.2018/DIR2/51	21/11/2017	1158	540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/51	05/10/2017	879	810,00	
					1.950,00	1.950,00
				<b>Totali</b>	1.950,00	1.950,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105480

**Q8 QUASER S.R.L.**

**VIA OCEANO INDIANO 13  
00144 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	64					
		Ric.Fattura GASOLIO RISCALD. (1000 ppm) Tassato ful Provv.Aut.2018/DIR2/45	18/10/2017	0030030642	2.573,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/45	30/11/2017	0030032215	2.692,21	
					5.266,07	5.266,07
07/02/2018	164					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/198	31/12/2017	0030033611	2.745,26	
					2.745,26	8.011,33
08/03/2018	320					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/368	29/01/2018	0030034837	2.745,74	
					2.745,74	10.757,07
16/05/2018	616					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/684	14/03/2018	0030036907	2.700,59	
					2.700,59	13.457,66
11/07/2018	959					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/358	30/04/2018	0030038476	2.913,00	
					2.913,00	16.370,66
16/08/2018	1184					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/593	29/06/2018	0030038975	3.036,00	
					3.036,00	19.406,66
25/10/2018	1594					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1016	13/09/2018	0030039517	2.928,42	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106241

**RACES FINANZIARIA S.P.A.**

**VIA A. TORLONIA, 16/18  
00100 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/09/2018	1350					
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	563	240,00	
					240,00	240,00
17/10/2018	1502					
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	630	240,00	
					240,00	480,00
28/11/2018	1733					
		VERSAMENTO CESSIONE V° OTTOBRE 2018	31/10/2018	713	240,00	
					240,00	720,00
20/12/2018	2025					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	748	240,00	
					240,00	960,00
				<b>Totale</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105369

**RADIO CALL SERVICE S.R.L.**

**PIAZZA STAZIONE  
98060 PIRAINO ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	166					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/203	29/09/2017	70/2017/PA	4.341,67	
		Ric.Fattura prenotazioni telefoniche irccs piemonte Provv.Aut.2018/DIR2/203	31/10/2017	80/2017/PA	4.341,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/203	30/11/2017	91/2017/PA	4.341,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/203	29/12/2017	99/2017/PA	4.341,67	
					17.366,68	17.366,68
08/03/2018	327					
		Ric.Fattura sovracup Provv.Aut.2018/DIR2/334	31/01/2018	5/2018/PA	4.341,67	
					4.341,67	21.708,35
23/04/2018	499					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/619	28/02/2018	12/2018/PA	4.341,67	
					4.341,67	26.050,02
30/05/2018	688					
		Ric.Fattura servizio prenotazioni marzo 2018 Provv.Aut.2018/DG3/56	30/03/2018	22/2018/PA	4.341,67	
					4.341,67	30.391,69
11/07/2018	947					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/346	30/04/2018	30/2018/PA	4.341,67	
					4.341,67	34.733,36
18/07/2018	997					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/424	31/05/2018	41/2018/PA	4.341,67	
					4.341,67	39.075,03



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105717

**RANBAXY ITALIA SPA**

**VIALE G. RICHARD, 1 TORRE B  
20143 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	839					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	08/02/2017	1874	55,09	
		Ric.Fattura IMPENEM CILASTATINA RANBAXY 1 FIALA 500 Provv.Aut.2018/DG3/180	20/04/2018	6041	218,95	
		Ric.Fattura RILUZOLO SUN 50 MG 56 CPR Provv.Aut.2018/DG3/180	05/07/2017	7809	82,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	18/04/2017	4577	55,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	30/10/2017	12223	218,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	29/12/2017	15080	218,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	26/01/2018	1628	2.699,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	24/10/2017	11883	1.497,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	15/11/2017	13015	437,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	18/12/2017	14394	1.497,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	29/01/2018	1728	898,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	29/11/2017	13634	1.497,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	17/01/2018	1072	1.799,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	26/01/2018	1648	2.699,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	20/12/2017	14713	218,95	
		Ric.Fattura MEROPENEM RANBAXY 10 FIALE 500 MG Provv.Aut.2018/DG3/180	22/03/2018	4734	2.699,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/180	17/04/2018	5771	1.497,50	
		Ric.Fattura RILUZOLO SUN 50 MG 56 CPR Provv.Aut.2018/DG3/180	15/06/2017	6973	55,09	
					18.347,36	18.347,36
				<b>Totale</b>	<b>18.347,36</b>	<b>18.347,36</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101279

RAYS S.R.L.

Via Francesco Crispi snc  
60131 ANCONA AN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	75					
		Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE Provv.Aut.2018/DIR2/56	24/07/2017	10540/02	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/105	06/12/2017	17684/02	1.800,00	
		Ric.Fattura TOP SURGIGUARD 75-CAMICE CHIRURGICO STER Provv.Aut.2018/DIR2/56	26/07/2017	10715/02	453,00	
		Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE LEGGER Provv.Aut.2018/DIR2/56	18/07/2017	10193/02	1.860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	09/08/2017	11438/02	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	16/08/2017	11497/02	453,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	24/08/2017	11775/02	720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	30/08/2017	12156/02	1.050,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	28/08/2017	11975/02	300,00	
		Ric.Fattura QUANTO DA ESAMINAZIONE NON STERILE IN VI Provv.Aut.2018/DIR2/56	06/09/2017	12562/02	225,00	
		Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE Provv.Aut.2018/DIR2/56	12/09/2017	12867/02	600,00	
		Ric.Fattura QUANTO DA ESAMINAZIONE IN LATTICE SENZA Provv.Aut.2018/DIR2/56	15/09/2017	13084/02	1.200,00	
		Ric.Fattura QUANTO DA ESAMINAZIONE NON STERILE IN VI Provv.Aut.2018/DIR2/56	07/09/2017	12635/02	300,00	
		Ric.Fattura QUANTO DA ESAMINAZIONE IN LATTICE SENZA Provv.Aut.2018/DIR2/56	06/09/2017	12561/02	720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	28/09/2017	13733/02	882,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	25/09/2017	13506/02	453,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	19/09/2017	13263/02	400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	04/10/2017	14044/02	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	13/10/2017	14615/02	1.000,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	05/10/2017	14122/02	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	26/10/2017	15291/02	1.050,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	31/10/2017	15572/02	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	26/10/2017	15290/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	23/10/2017	15100/02	882,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	22/11/2017	16795/02	1.950,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	13/11/2017	16194/02	453,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	02/11/2017	15679/02	882,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	09/11/2017	16057/02	700,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	08/11/2017	15961/02	650,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/56	14/11/2017	16303/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/105	06/12/2017	17686/02	1.350,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/105	06/12/2017	17685/02	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/105	07/12/2017	17765/02	1.335,00
Ric.Fattura GUANTO DA ESAMINAZIONE NON STERILE IN VI Provv.Aut.2018/DIR2/56	25/07/2017	10612/02	450,00

27.908,00

27.908,00

18/09/2018	1299
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	30/04/2018	9566/02	300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	30/04/2018	9565/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	17/04/2018	8433/02	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	17/04/2018	8432/02	1.200,00
Ric.Fattura INFUSION SET Provv.Aut.2018/DG3/739	12/01/2018	655/02	882,00
Ric.Fattura GUANTI DA ESAMINAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/739	05/01/2018	172/02	2.020,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	01/03/2017	3037/02	600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	16/02/2018	3611/02	400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	16/02/2018	3612/02	225,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	14/02/2018	3362/02	960,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	14/02/2018	3361/02	600,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	01/03/2018	4359/02	400,00
Ric.Fattura CAMICI CHIRURGICI STERILI Provv.Aut.2018/DG3/739	08/03/2018	4919/02	653,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	01/03/2018	4361/02	600,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/739	01/03/2018	4360/02	480,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/739	23/03/2018	6369/02	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	23/03/2018	6368/02	800,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/739	30/03/2018	7045/02	300,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/739	30/03/2018	7156/02	1.710,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/739	09/04/2018	7752/02	600,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/739	09/04/2018	7751/02	1.200,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI A CADUTA CON REGOLATORE DI FL Provv.Aut.2018/DG3/739	09/04/2018	7753/02	882,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/739	09/04/2018	7750/02	1.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	17/04/2018	8431/02	1.200,00
Ric.Fattura CAMICI CHIRURGICI STERILI Provv.Aut.2018/DG3/739	30/04/2018	9563/02	302,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/739	30/04/2018	9564/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	14/05/2018	10865/02	960,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	14/05/2018	10864/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	10/05/2018	10573/02	882,00
Ric.Fattura CAMICI CHIRURGICI STERILI Provv.Aut.2018/DG3/739	28/05/2018	12063/02	302,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/739	28/05/2018	12062/02	450,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI A CADUTA CON REGOLATORE DI FL Provv.Aut.2018/DG3/739	28/05/2018	12064/02	882,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/739	01/06/2018	12499/02	800,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/739	01/06/2018	12500/02	480,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/739	01/06/2018	12501/02	600,00
Ric.Fattura CAMICI CHIRURGICI STERILI Provv.Aut.2018/DG3/739	11/06/2018	13182/02	302,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/739	18/06/2018	13753/02	720,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI ( Provv.Aut.2018/DG3/739	18/06/2018	13754/02	800,00
Ric.Fattura CAMICI CHIRURGICI STERILI Provv.Aut.2018/DG3/739	19/06/2018	13871/02	604,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/739	20/06/2018	13943/02	300,00
Ric.Fattura DEFLUSSORI A CADUTA CON REGOLATORE DI FL Provv.Aut.2018/DG3/739	29/06/2018	14520/02	1.764,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	29/06/2018	14519/02	1.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	29/06/2018	14518/02	1.440,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/739	02/07/2018	14723/02	450,00

35.380,00

63.288,00

18/12/2018	1978
------------	------

Ric.Fattura DEFLUSSORI A CADUTA CON REGOLATORE DI FL Provv.Aut.2018/DG3/1457	28/08/2018	18180/02	1.764,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/1457	21/08/2018	17764/02	2.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	10/09/2018	18759/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	10/09/2018	18758/02	800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	21/09/2018	19419/02	600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	28/09/2018	19846/02	1.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	28/09/2018	19847/02	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	01/10/2018	19958/02	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	19/10/2018	20989/02	450,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	19/10/2018	20987/02	800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	19/10/2018	20988/02	960,00
Ric.Fattura GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VI Provv.Aut.2018/DG3/1457	27/07/2018	16884/02	1.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	20/07/2018	16269/02	604,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	30/07/2018	17023/02	240,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ES Provv.Aut.2018/DG3/1457	31/07/2018	17114/02	1.800,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/1457	31/07/2018	17115/02	720,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	31/07/2018	17116/02	450,00
Ric.Fattura GUANTI NON CHIRURGICI Provv.Aut.2018/DG3/1457	31/07/2018	17113/02	400,00
Ric.Fattura N STERILI DA ESAMINAZIONE IN VINILE NON Provv.Aut.2018/DG3/1457	21/08/2018	17765/02	600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1457	10/09/2018	18760/02	150,00

17.468,00 80.756,00

**Totali** 80.756,00 80.756,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101203

REG. SICILIANA-ASS. SANITA'

PIAZZA O. ZIINO  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	291					
		ECM ID PROVIDER 205 CAPITOLO 3539 ANNO 2018 (SETT.- Prov. Aut. 2018/DIR2/214	31/01/2018	85	309,84	
					309,84	309,84
08/03/2018	314					
		CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2018 - ECM-ID-205 - CAPITOLO Prov. Aut. 2018/DIR2/308	28/02/2018	96	600,00	
					600,00	909,84
19/07/2018	1018					
		VERSAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO - CAP. 7079 - CAP 7 Prov. Aut. 2018/DG3/298	30/06/2018	398	9.876,63	
					9.876,63	10.786,47
25/10/2018	1610					
		QUOTA ECM ID PROVIDE 205 _CAP._3539_QUOTE 2018 - Prov. Aut. 2018/DG3/1043	30/09/2018	675	103,28	
					103,28	10.889,75
				<b>Totale</b>	<b>10.889,75</b>	<b>10.889,75</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101005

REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI

VIA CALTANISSETTA, 2/E  
90141 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/09/2018	1331					
		Ric.Fattura	19/10/2018	1734/2018	515,00	
					515,00	515,00
12/11/2018	1674					
		Ric.Fattura	07/12/2018	2013/2018	778,00	
					778,00	1.293,00
03/12/2018	1768					
		Ric.Fattura	28/12/2018	2173/2018	311,00	
					311,00	1.604,00
					<b>Totale</b>	1.604,00
						1.604,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106448

REGIONE SICILIANA Ispettorato Provinciale Lavoro

VIA U. BASSI, 103/A  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/06/2018	874					
		CAP.1784 Sanzioni Amministrative irrogate dagli Ispettorati Provinciali del Lavo	31/05/2018	367	5.699,20	
		CAP. 1735 SPESE DI NOTIFICA	31/05/2018	368	7,95	
					5.707,15	5.707,15
20/07/2018	1020					
		Provv.to tipo n.Capo XV cap. 1784 - Amm.ve irrogate dagli Ispettorati Provincial	30/06/2018	400	2.857,55	
					2.857,55	8.564,70
				<b>Totale</b>	8.564,70	8.564,70

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105329

**REGIONE SICILIANA "AGENZIA NAZ.ASSR SERV. TESOR"**

**VIA M. VACCARO, 5  
90145 PALERMO PA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	121					
		EVENTO FORMATIVO "TERAPIA DELLE ARITMIE IPERCINETICH Prov. Aut. 2018/DIR2/81	23/01/2018	4	120,51	
		EVENTO FORMATIVO "MANAGEMENT DEL PAZIENTE AFFETTO DA Prov. Aut. 2018/DIR2/82	18/01/2018	5	120,51	
					241,02	241,02
07/02/2018	168					
		QUOTA EVENTO FORMATIVO "L'HTA NELLE AZIENDE SANITARI Prov. Aut. 2018/DIR2/215	31/01/2018	18	120,51	
		QUOTA EVENTO FORMATIVO "IL VOLTO NON NEUROLOGICO DEL Prov. Aut. 2018/DIR2/216	31/01/2018	17	120,51	
					241,02	482,04
08/03/2018	313					
		CONTRIBUTO ANNUALE PROVIDER ECM R01 - 2018 Prov. Aut. 2018/DIR2/308	28/02/2018	95	1.400,00	
					1.400,00	1.882,04
05/04/2018	478					
		QUOTA EVENTO "BUONE PRATICHE INFERMERISTICHE PER IL Prov. Aut. 2018/DIR2/517	31/03/2018	163	120,51	
					120,51	2.002,55
05/04/2018	479					
		QUOTA EVENTO "INSUF. RESPIRATORIA GESTIONE CLINICA S Prov. Aut. 2018/DIR2/518	31/03/2018	164	138,58	
					138,58	2.141,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

05/04/2018	480	QUOTA EVENTO FORM.VO "SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETI Prov. Aut.2018/DIR2/559	31/03/2018	166	120,51	
					120,51	2.261,64
05/04/2018	481	QUOTA EVENTO FORM.VO "GESTIONE DEL PAZIENTE CON ICTU Prov. Aut.2018/DIR2/560	31/03/2018	165	120,51	
					120,51	2.382,15
27/06/2018	887	QUOTA EVENTO FORM. "L'IMA NASCOSTO NELL'ECG" Prov. Aut.2018/DG3/251	31/05/2018	362	120,51	
		QUOTA PER EVENTO FORMATIVO "NEUROIMAGING AD ALTO CAM Prov. Aut.2018/DG3/101	31/05/2018	373	120,51	
		QUOA EVENTO FORM.VO "APPR.DIAGN.TERAP.E SCELTE NELLE Prov. Aut.2018/DG3/250	31/05/2018	361	120,51	
					361,53	2.743,68
19/07/2018	1017	VERSAMENTI ECM RESTANTI QUOTE DEL 30% "GENN.-APR.201 Prov. Aut.2018/DG3/307	30/06/2018	399	265,95	
					265,95	3.009,63
22/11/2018	1710	QUOTA EVENTO FORM.VO "LA RIABILITAZIONE COGNITIVA: EVIDENZE E NUOVI PERCORSI"	31/10/2018	704	120,51	
					120,51	3.130,14
14/12/2018	1902	QUOTA EVENTO FORM.VO "INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN RI Prov. Aut.2018/DG3/1286	30/11/2018	734	120,51	
		VERSAMENTO QUOTA DI ACCR.TO EVENTO FORM.VO "DISORDIN Prov. Aut.2018/DG3/1362	30/11/2018	735	180,76	
					301,27	3.431,41



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105286

REGISTER.IT

PIAZZA ANNIGONI, 9/B  
50122 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	664					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/41	31/01/2018	6180046009	84,00	
					84,00	84,00
06/06/2018	733					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/118	31/12/2017	6170445995	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/118	30/11/2017	6170411543	254,00	
					338,00	422,00
02/10/2018	1427					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/821	28/02/2018	6180088815	25,00	
					25,00	447,00
25/10/2018	1598					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1023	07/07/2016	6160206994	115,00	
					115,00	562,00
				<b>Totali</b>	562,00	562,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105618

REVERSE S.r.l.

VIA DI VITTORIO, 15  
21029 VERGIATE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1857					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1320	26/10/2018	E-226	10.942,00	
					10.942,00	10.942,00
				<b>Totale</b>	10.942,00	10.942,00





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105754

RIVEM SRL

VIA FRATELLI BANDIERA,72  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	152					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	30/10/2017	362/E	5.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	14/09/2017	321/E	2.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	22/09/2017	329/E	8.592,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	22/09/2017	330/E	1.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	31/10/2017	379/E	16.178,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	21/11/2017	386/E	10.627,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/162	30/11/2017	425/E	3.168,00	
					47.796,00	47.796,00
08/03/2018	316					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	29/12/2017	498/E	210,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	29/12/2017	499/E	240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/377	29/12/2017	505/E	9.627,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/377	29/12/2017	514/E	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/377	29/12/2017	515/E	2.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/377	30/01/2018	10/E	18.980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	29/12/2017	482/E	17.502,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	27/12/2017	478/E	3.560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	27/12/2017	479/E	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	27/12/2017	475/E	5.483,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	27/12/2017	476/E	320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	27/12/2017	477/E	320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	29/12/2017	501/E	700,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/266	29/12/2017	500/E	240,00
-------------------------------------	------------	-------	--------

61.682,00      109.478,00

21/03/2018	413
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/423	31/01/2018	14/E	420,00
Ric.Fattura SEDIA A ROTELLE SURACE 787 GRAZIA - CARR Provv.Aut.2018/DIR2/423	31/01/2018	13/E	1.518,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/423	09/02/2018	24/E	4.320,00
Ric.Fattura SOLLEVATORE MOD. VIKING Provv.Aut.2018/DIR2/423	31/01/2018	15/E	6.850,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/423	31/01/2018	16/E	480,00

13.588,00      123.066,00

27/03/2018	415
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/445	09/02/2018	25/E	9.269,80
-------------------------------------	------------	------	----------

9.269,80      132.335,80

23/04/2018	506
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/582	28/02/2018	77/E	3.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/582	28/02/2018	76/E	690,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/578	28/02/2018	42/E	1.438,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/578	28/02/2018	41/E	5.752,00

11.380,00      143.715,80

16/05/2018	617
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	28/02/2018	94/E	10.691,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	16/03/2018	99/E	9.819,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	13/03/2018	98/E	2.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	13/03/2018	97/E	9.490,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	13/03/2018	96/E	7.180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/687	13/03/2018	95/E	2.400,00

42.480,91      186.196,71

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

29/05/2018	669	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/36	21/03/2018	132/E	2.880,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/36	20/03/2018	103/E	1.050,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/36	20/03/2018	102/E	2.010,00		
		Ric.Fattura defibrillatore Provv.Aut.2018/DG3/36	20/03/2018	101/E	9.780,00		
		Ric.Fattura bilancia liko Provv.Aut.2018/DG3/36	20/03/2018	100/E	4.200,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/36	21/03/2018	133/E	3.150,00		
						23.070,00	209.266,71
11/07/2018	934	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/326	30/03/2018	153/E	460,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/326	30/03/2018	152/E	230,00		
		Ric.Fattura armadio farmaci - frigorifero medika Provv.Aut.2018/DG3/326	30/03/2018	151/E	4.380,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/336	06/04/2018	157/E	21.220,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/330	30/03/2018	150/E	2.100,00		
		Ric.Fattura bilancia liko Provv.Aut.2018/DG3/330	30/03/2018	149/E	6.300,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/330	20/03/2018	129/E	16.269,65		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/326	30/04/2018	171/E	10.238,77		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/326	30/04/2018	172/E	5.250,00		
						66.448,42	275.715,13
18/07/2018	986	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/407	30/04/2018	190/E	210,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/407	17/05/2018	203/E	2.366,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/407	17/05/2018	204/E	9.490,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/407	17/05/2018	205/E	9.490,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/407	17/05/2018	206/E	9.490,00		
						31.046,00	306.761,13
31/07/2018	1030	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/498	31/05/2018	264/E	108,00		

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/498	31/05/2018	265/E	210,00
Ric.Fattura sterilizzatrice-bilancia meccanica-sedia Provv.Aut.2018/DG3/500	14/06/2018	290/E	18.720,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/500	10/05/2018	200/E	2.981,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/498	31/05/2018	266/E	250,00

22.269,00      329.030,13

16/08/2018      1192

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/608	22/06/2018	296/E	2.625,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/608	22/06/2018	295/E	2.900,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/608	21/06/2018	294/E	7.516,00

13.041,00      342.071,13

16/08/2018      1193

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/601	13/06/2018	281/E	10.507,60
------------------------------------	------------	-------	-----------

10.507,60      352.578,73

10/09/2018      1263

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/703	26/06/2018	330/E	630,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/703	13/07/2018	350/E	7.298,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/703	26/06/2018	331/E	105,00

8.033,40      360.612,13

22/10/2018      1547

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/934	31/08/2018	424/E	4.779,50
Ric.Fattura lettino visita due sezioni Provv.Aut.2018/DG3/934	31/08/2018	427/E	440,00

5.219,50      365.831,63

25/10/2018      1606

Ric.Fattura ARCO A C PER IL BLOCCO OPERATORIO Provv.Aut.2018/DG3/1027	24/09/2018	430/E	6.328,00
--	------------	-------	----------

6.328,00      372.159,63

05/12/2018      1822



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106373

RIVETTI NORMA

LOC. GIARDINO 1

98070 GALATI MAMERTINO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	225					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/278	30/11/2017	000001-2017-PA	2.400,01	
					2.400,01	2.400,01
				<b>Totale</b>	2.400,01	2.400,01

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105437

RIVOIRA PHARMA S.R.L.

VIA DURINI 7  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	342					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/10/2016	0510224	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518229	640,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2016	0512711	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/01/2017	0500057	2.800,00	
		Ric.Fattura ADDEBITO PER CANONE MENSILESERVIZIO DI M Provv.Aut.2018/DIR2/365	28/02/2017	0501415	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/03/2017	0502802	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	30/04/2017	0504412	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	30/04/2017	0504413	371,93	
		Ric.Fattura CANONE MENSILE SERVIZIO DI MANUTENZIONE Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/05/2017	0505881	2.800,00	
		Ric.Fattura ADDEBITO PER CANONE MENSILESERVIZIO DI M Provv.Aut.2018/DIR2/365	30/06/2017	0507378	2.800,00	
		Ric.Fattura addebito canone mensile mese di luglio 1 Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/07/2017	0508919	2.800,00	
		Ric.Fattura SERVIZIO DI MANUTENZIONE CEN-TRALIPeriod Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/08/2017	0510337	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	30/09/2017	0511806	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/10/2017	0513254	8.186,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/10/2017	0513255	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/10/2017	0513253	2.261,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0516522	5.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0517366	138,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0517361	95,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0517363	206,82	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0517367	34,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0517362	54,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518129	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518123	1.121,61
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518125	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518230	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518200	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	31/12/2017	0518137	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/365	30/11/2016	0511423	2.800,00

58.877,52

58.877,52

15/06/2018	834
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0504920	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0504914	1.041,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0505005	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0505010	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0505061	1.041,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0505045	560,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500965	54,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501742	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501776	1.041,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501747	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501777	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501804	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501638	1.041,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501648	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501654	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501646	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500968	34,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500967	69,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500962	34,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500969	153,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500964	115,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500961	83,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500963	81,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0500960	87,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501630	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/01/2018	0501753	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502596	69,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502598	69,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502594	54,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502591	94,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502597	34,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502593	81,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502595	668,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0502590	550,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503223	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503240	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503249	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503222	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503332	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503339	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503383	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503234	1.041,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503228	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	28/02/2018	0503335	240,35
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0504928	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0504926	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0504923	881,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	31/03/2018	0505011	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0505870	60,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0505875	153,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0505877	206,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0505873	40,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506527	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506512	400,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506667	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506507	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506606	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506617	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506522	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506514	400,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506524	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/184	30/04/2018	0506517	801,15

35.644,36

94.521,88

10/09/2018	1252
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508173	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508168	721,04
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508158	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508278	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508268	801,15
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508323	1.121,61
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508283	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504218	645,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504215	73,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504217	42,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504213	70,93
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504223	103,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/04/2018	0505115	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/11/2016	0511944	13,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/11/2016	0511945	276,86
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/11/2016	0512526	2.403,46
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2016	0513169	879,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/01/2017	0501194	2.163,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	28/02/2017	0501901	237,34
Ric.Fattura 201 - 9OXR02 - OSSIGENO LIQ REFRIGER. - Provv.Aut.2018/DG3/691	28/02/2017	0502469	8.091,62
Ric.Fattura ossigeno liq. refriger. Provv.Aut.2018/DG3/691	31/03/2017	0504323	1.522,19
Ric.Fattura ossigeno liq. refriger Provv.Aut.2018/DG3/691	31/03/2017	0504206	881,27
Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 5L Provv.Aut.2018/DG3/691	31/07/2017	0509573	27,28
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/08/2017	0511636	2.283,28
Ric.Fattura BAR, GAS MEDICINALE COMPRESSO Provv.Aut.2018/DG3/691	31/08/2017	0511028	80,00
Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 7L - AIC N. 0389440 Provv.Aut.2018/DG3/691	31/08/2017	0511027	199,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/09/2017	0513061	1.642,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/09/2017	0513182	1.522,19
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0514777	5.560,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0514776	83,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0514774	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0514775	644,00
Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 5L Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0515608	20,46
Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 5L - AIC N. 0389440 Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0515612	27,28
Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 5L - AIC Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0515610	43,65
Ric.Fattura OSSIGENO FU B.TTE 7L - AIC Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0515611	100,94
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516333	801,15
Ric.Fattura OSSIGENO RIVOIRA LIQ REFRIGER. - AIC Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516321	1.041,50
Ric.Fattura OSSIGENO RIVOIRA LIQ REFRIGER. - AIC Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516331	801,15

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516336	2.483,08
Ric.Fattura GAS MEDICINALE CRIOGENICO" Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516319	801,15
Ric.Fattura GAS MEDICINALE CRIOGENICO Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516394	640,92
Ric.Fattura GAS MEDICINALE CRIOGENICO Provv.Aut.2018/DG3/580	30/11/2017	0516320	1.922,77
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2017	0517365	320,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2017	0517360	150,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2017	0518117	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2017	0518143	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/12/2017	0518204	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	31/01/2018	0500966	698,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/01/2018	0501649	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	28/02/2018	0502592	645,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504221	47,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0503454	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504220	34,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504224	69,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/03/2018	0504219	23,19
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/691	30/04/2018	0505879	69,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/04/2018	0505871	233,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/691	30/04/2018	0505872	665,46
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507499	679,10
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507505	44,10
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507504	69,10
Ric.Fattura gas medicali Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507492	50,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507493	714,57
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507503	69,10
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507491	34,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507498	54,56
Ric.Fattura gas medicali Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507501	645,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507502	69,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0507496	65,47
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/580	31/05/2018	0508161	721,04

69.674,48      164.196,36

18/09/2018      1328

Ric.Fattura OSSIGENO FU PORTABLE 7L Provv.Aut.2018/DG3/750	30/11/2017	0515609	350,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/750	31/05/2018	0508275	480,69
Ric.Fattura gas medicali Provv.Aut.2018/DG3/750	31/05/2018	0507489	47,74

878,49      165.074,85

25/10/2018      1573

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512965	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512971	560,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512976	560,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512967	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512969	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512960	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/04/2018	0505874	685,92
Ric.Fattura GAS MEDICALI Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509128	68,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509125	64,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509126	34,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509811	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509818	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509820	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509806	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509831	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509912	961,38
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509910	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509904	480,69

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0509825	801,15
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	30/06/2018	0508389	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/07/2018	0510012	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/07/2018	0510013	1.944,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/07/2018	0511440	881,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/07/2018	0511569	560,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0511644	5.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512336	19,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512335	68,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512340	88,66
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512332	81,84
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512337	645,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512338	34,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0513095	3.605,18
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0513059	640,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512955	721,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/982	31/08/2018	0512973	560,81

38.879,63 203.954,48

**Totali** 203.954,48 203.954,48

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105715

Roche Diabetes Care Italy S.p.A

Viale G.B. Stucchi, 110  
20900 MONZA MB

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	417					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/459	17/01/2017	7257200468	596,70	
					<hr/>	
					596,70	596,70
12/10/2018	1479					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/917	05/12/2017	7257221598	153,00	
					<hr/>	
					153,00	749,70
					<hr/> <hr/>	
				<b>Totale</b>	749,70	749,70



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101336

**ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.**

**PIAZZA F.DURANTE, 11  
20131 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	855					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	27/11/2017	9577332594	300,00	
		Ric.Fattura STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER DETERMINAZ Provv.Aut.2018/DG3/188	29/03/2018	9578310862	1.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	06/03/2018	9578307294	1.100,00	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK INFORM II 50CT Provv.Aut.2018/DG3/188	08/02/2018	9578303805	1.100,00	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK PERFORMA INT'L CONTROLS II Provv.Aut.2018/DG3/188	09/02/2018	9578303973	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	12/10/2017	9577327669	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	12/10/2017	9577327670	660,00	
		Ric.Fattura ACCU-CHEK INFORM II 50CT C EURO F210/CS Provv.Aut.2018/DG3/188	20/11/2017	9577331820	660,00	
		: ACCU-CHEK INFORM I Provv.Aut.2018/DG3/188	28/11/2017	9577332741	660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	11/12/2017	9577334057	660,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/188	10/01/2018	9588300013	1.100,00	
					8.390,00	8.390,00
16/08/2018	1217					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/656	10/05/2018	9578315677	1.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/656	09/05/2018	9578315550	300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/656	29/05/2018	9578317680	1.100,00	
		Ric.Fattura STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER DETERMINAZ Provv.Aut.2018/DG3/656	21/06/2018	9578320820	600,00	
		Ric.Fattura STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER DETERMINAZ Provv.Aut.2018/DG3/656	22/06/2018	9578320973	5.060,00	
					8.160,00	16.550,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	16.550,00	16.550,00
---------------	-----------	-----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101282

ROCHE S.P.A.

PIAZZA F.DURANTE, 11  
20131 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	101					
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0.25% GOCCE ORALI (O) Provv.Aut.2018/DIR2/97	17/05/2017	6757323484	11,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/97	02/01/2018	6758300138	207,80	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0,25%gocce orali (O) Provv.Aut.2018/DIR2/97	27/11/2017	6757357365	32,80	
		Ric.Fattura KONAKION 10mg Provv.Aut.2018/DIR2/97	25/10/2017	6757351428	82,80	
		Ric.Fattura KONAKION 10mg OS EV 5fiale (O) Provv.Aut.2018/DIR2/97	27/07/2017	6757336625	112,80	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0,25%gocce Provv.Aut.2018/DIR2/97	10/07/2017	6757332667	44,58	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0,25%gocce Provv.Aut.2018/DIR2/97	30/10/2017	6757352245	24,60	
		Ric.Fattura RIVOTRIL 0.25% GTT Provv.Aut.2018/DIR2/97	07/06/2017	6757327002	15,00	
					531,63	531,63
18/09/2018	1315					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	09/05/2018	6758324794	85,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	29/06/2018	6758334692	41,00	
		Ric.Fattura MADOPAR 125 Provv.Aut.2018/DG3/758	01/06/2018	6758329196	85,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	29/01/2018	6758306066	1.048,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	30/01/2018	6758306380	4.508,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	12/02/2018	6758308801	262,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	16/02/2018	6758309821	524,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	21/02/2018	6758310624	24,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	22/02/2018	6758311080	97,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	20/03/2018	6758315535	24,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	07/05/2018	6758324248	24,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	17/04/2018	6758320422	85,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura KONAKION FIALE Provv.Aut.2018/DG3/758	12/04/2018	6758319826	55,20
Ric.Fattura BACTRIM FORTE Provv.Aut.2018/DG3/758	04/04/2018	6758318434	28,30
Ric.Fattura RIVOTRIL GC Provv.Aut.2018/DG3/758	18/06/2018	6758332067	41,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/758	18/05/2018	6758326560	124,99
Ric.Fattura MADOPAR 125 Provv.Aut.2018/DG3/758	18/06/2018	6758332068	321,00

7.383,17 7.914,80

**Totali** 7.914,80 7.914,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106386

ROPIMEX ITALIA SRL

CORSO ITALIA, 8  
20122 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1213					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/651	15/12/2017	116	1.250,00	
					1.250,00	1.250,00
				<b>Totale</b>	1.250,00	1.250,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106345

RUGGERI EMANUELE

VIA S.MARIA ALEMANNNA 5  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	703					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/08/2017	2/EL	-100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DIR2/1235	07/08/2017	2/EL	520,00	
					420,00	420,00
				<b>Totali</b>	420,00	420,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105570

**RUSSO MARIO**

**VIA PALESTRO 9**

**98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	243					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/10	10/01/2018	000001-2018-EL	3.278,69	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/01/2018	000001-2018-EL	-642,88	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	27/11/2017	000006-2017-EL	-642,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/10	27/11/2017	000006-2017-EL	3.278,69	
					5.271,62	5.271,62
18/09/2018	1288					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/03/2018	000002-2018-EL	-642,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/23	20/03/2018	000002-2018-EL	3.278,69	
					2.635,81	7.907,43
31/10/2018	1625					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/32	13/09/2018	000004-2018-EL	4.000,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	13/09/2018	000004-2018-EL	-642,88	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	24/07/2018	000003-2018-EL	-1.285,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/32	24/07/2018	000003-2018-EL	8.000,00	
					10.071,36	17.978,79
13/12/2018	1891					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/33	09/11/2018	000005-2018-EL	4.000,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	09/11/2018	000005-2018-EL	-642,88	
					3.357,12	21.335,91
					<b>Totali</b>	<b>21.335,91</b>
						<b>21.335,91</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106428

RUVOLO CLAUDIO

SS

98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	982					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/402	31/03/2018	1	4.968,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/402	07/05/2018	2	3.780,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/402	11/06/2018	3	4.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/402	02/07/2018	4	4.320,00	
					17.568,00	17.568,00
02/10/2018	1408					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/801	04/09/2018	6	4.860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/801	20/08/2018	5	4.680,00	
					9.540,00	27.108,00
				<b>Totali</b>	<b>27.108,00</b>	<b>27.108,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106396

SABBATINO DONATELLA

VIA LENZI 1

98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	441					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	30/01/2018	1/E	-231,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/491	30/01/2018	1/E	1.201,98	
					970,83	970,83
				<b>Totali</b>	970,83	970,83

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106314

Sago Medica s.r.l.

VIA BENEDETTO ZALLONE 25  
40066 PIEVE DI CENTO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/06/2018	831					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/211	28/04/2017	B321	4.018,80	
					4.018,80	4.018,80
				<b>Totale</b>	4.018,80	4.018,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105643

SAITTA FABIO

VIA FELICE BISAZZA 14  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1585					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1008	11/07/2018	03 PA	2.950,22	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/07/2018	03 PA	-567,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1005	11/07/2018	4 PA	5.980,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/07/2018	4 PA	-1.150,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	12/07/2018	7 PA	-200,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/07/2018	5 PA	-567,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/995	12/07/2018	6 PA	1.525,42	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	12/07/2018	6 PA	-293,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/995	12/07/2018	7 PA	1.040,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1014	11/07/2018	5 PA	2.950,22	
					11.667,81	11.667,81
				<b>Totale</b>	<b>11.667,81</b>	<b>11.667,81</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101407

S.A.L.F. SPA

VIA MARCONI, 2  
24069 CENATE SOTTO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	355					
		Ric.Fattura DOPAMINA CLORIDRATO SALF 200mg/5mlFIALA Provv.Aut.2018/DIR2/404	31/08/2017	7421	592,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/404	29/01/2018	213	129,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/404	18/12/2017	11265	21,98	
		Ric.Fattura ADRENALINA 1mg/1mlFIALA VETRO - MEPIVACA Provv.Aut.2018/DIR2/404	13/11/2017	10087	171,25	
		Ric.Fattura MAGNESIO SOLFATO 1g/10mlFIALA VETRO 10ml Provv.Aut.2018/DIR2/404	18/09/2017	8375	96,90	
		Ric.Fattura DOPAMINA CLORIDRATO SALF 200mg/5mlFIALA Provv.Aut.2018/DIR2/404	29/01/2018	51	592,70	
					1.605,40	1.605,40
31/07/2018	1025					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/471	28/05/2018	4837	48,45	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/471	21/05/2018	4522	74,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/471	26/02/2018	1766	171,55	
		Ric.Fattura DOPAMINA CLORIDRATO 200MG/5ML Provv.Aut.2018/DG3/471	31/03/2018	3046	592,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/471	30/04/2018	3954	81,42	
					968,77	2.574,17
05/12/2018	1865					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1268	29/10/2018	9926	155,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1268	22/10/2018	9696	159,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1268	17/09/2018	8372	80,75	
		METOCLOPRAMIDE10mg/2 Provv.Aut.2018/DG3/1268	31/07/2018	7444	288,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	683,75	3.257,92
<b>Totali</b>	3.257,92	3.257,92

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106422

SALVADORE AMBRA

VIA PALMIRO TOGLIATTI 1  
98057 MILAZZO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	977					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/397	04/04/2018	1/PA	3.752,00	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/397	10/05/2018	2/PA	3.962,00	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DIR2/397	25/05/2018	3/PA	3.242,00	
					10.956,00	10.956,00
				<b>Totali</b>	10.956,00	10.956,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106245

**SAN DOMENICO 2000 Società Cooperativa S.r.l.**

**VIA DEL VESPRO, 75  
98123 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	19					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	808	680,37	
					680,37	680,37
27/02/2018	255					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	52	490,64	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	57	189,73	
					680,37	1.360,74
19/03/2018	373					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	116	680,37	
					680,37	2.041,11
09/05/2018	574					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	224	680,37	
					680,37	2.721,48
07/06/2018	771					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	280	490,64	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	281	189,73	
					680,37	3.401,85
11/06/2018	814					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	350	732,03	
					732,03	4.133,88
31/07/2018	1059					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - CAMPOCHIARO MILENA -	31/07/2018	409	278,55	
					278,55	4.412,43
06/08/2018	1094	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	431	732,03	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	462	732,03	
					1.464,06	5.876,49
06/09/2018	1241	TRATT. ART.545/C4 CPC - AGOSTO 2018 - PER C/ CAMPOCHIARO	31/08/2018	520	278,55	
					278,55	6.155,04
26/09/2018	1351	VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	564	732,03	
					732,03	6.887,07
02/10/2018	1398	TRATT. ART.545/C4 CPC SETTEMBRE 2018 - RIF. CAMPOCHIARO -	30/09/2018	598	278,55	
					278,55	7.165,62
17/10/2018	1499	VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	627	732,03	
					732,03	7.897,65
08/11/2018	1668	TRATT. ART.545/C4 CPC - OTTOBRE 2018 - RIF. CAMPOCHIARO M. -	31/10/2018	687	278,55	
					278,55	8.176,20
28/11/2018	1734	RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000045	542,30	
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000046	68,94	
					611,24	8.787,44



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

05/12/2018	1877				
		TRAT. ART.545/C4 CPC NOVEMBRE 2018 - PER C/CAMPOCHIARO M.	30/11/2018	720	278,55
					278,55
					9.065,99
20/12/2018	2026				
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	768	516,48
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	773	68,94
					585,42
					9.651,41
					9.651,41
				<b>Totale</b>	<b>9.651,41</b>
					<b>9.651,41</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101256

**SANDOZ S.P.A.**

**LARGO UMBERTO BOCCIONI,1  
21040 ORIGGIO VA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1014					
		Ric.Fattura DICLOFENAC SANDOZ 75MG 5 FIALE Provv.Aut.2018/DG3/466	28/11/2017	2100118629	117,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	14/12/2017	2100124559	1.880,01	
		Ric.Fattura PRAMIPEXOLO SANDOZ 1,05MG 30CPR RP Provv.Aut.2018/DG3/466	20/06/2018	2100061807	75,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	18/06/2018	2100060167	204,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	04/06/2018	2100057005	25,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	30/05/2018	2100054445	80,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	22/05/2018	2100050045	1.089,60	
		Ric.Fattura OMEPRAZOLO SANDOZ BV 40MG 5FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/466	14/05/2018	2100047918	1.880,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	11/05/2018	2100047455	144,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	10/05/2018	2100047119	75,70	
		Ric.Fattura PRAMIPEXOLO Provv.Aut.2018/DG3/466	07/05/2018	2100044963	25,34	
		Ric.Fattura MIRTAZAPINA SANDOZ ODT 30CPR RIV30MG Provv.Aut.2018/DG3/466	27/04/2018	2100042916	31,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	24/04/2018	2100038826	1.089,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	24/04/2018	2100038828	29,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	24/04/2018	2100038827	117,60	
		Ric.Fattura LOPERAMIDE HEXAL 30CPS 2MG Provv.Aut.2018/DG3/466	17/04/2018	2100037196	16,26	
		Ric.Fattura AMOX + AC. CLAV. SANDOZ BV 1000MG+200MG Provv.Aut.2018/DG3/466	04/04/2018	2100033510	40,00	
		Ric.Fattura BINOCRIT Provv.Aut.2018/DG3/466	29/03/2018	2100031256	544,80	
		Ric.Fattura OMEPRAZOLO SANDOZ BV 40MG 5FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/466	29/03/2018	2100031257	1.880,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	16/03/2018	2100025563	172,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	12/03/2018	2100023019	49,10
Ric.Fattura MIRTAZAPINA SANDOZ 30 MG COMPRESSE RIVES Provv.Aut.2018/DG3/466	22/12/2017	2100128041	15,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	16/01/2018	2100000808	332,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	16/01/2018	2100000807	25,34
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	16/01/2018	2100000809	70,00
Ric.Fattura BINOCRIT Provv.Aut.2018/DG3/466	26/01/2018	2100006510	1.089,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	31/01/2018	2100010368	102,50
Ric.Fattura MIRTAZAPINA 30MG 30ODT Provv.Aut.2018/DG3/466	30/01/2018	2100008969	15,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	13/02/2018	2100013198	940,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	13/02/2018	2100013199	307,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	23/02/2018	2100016101	15,74
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	28/02/2018	2100020406	117,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/466	12/03/2018	2100023018	908,00

13.507,92      13.507,92

14/08/2018	1156
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/558	29/06/2018	2100067918	172,00
Ric.Fattura LEVODOPA + CARBIDOPA HEXAL 50CPR RP 100/ Provv.Aut.2018/DG3/558	25/06/2018	2100063110	58,92
Ric.Fattura OMEPRAZOLO SANDOZ BV 40MG 5FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/558	03/07/2018	2100068820	3.290,02
Ric.Fattura ACETILCISTEINA HEXAL 10FF 300MG Provv.Aut.2018/DG3/558	03/07/2018	2100068819	74,71

3.595,65      17.103,57

18/12/2018	1971
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	18/10/2018	2100105313	50,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	09/10/2018	2100104017	73,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	28/09/2018	2100101204	544,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	21/09/2018	2100094543	1.880,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	07/09/2018	2100091370	245,51

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura PRAMIPEXOLO TEVA ITALIA 0,52 MG 10 CPR R Provv.Aut.2018/DG3/1450	30/08/2018	2100089527	25,34
Ric.Fattura LOPERAMIDE HEXAL 30CPS 2MG Provv.Aut.2018/DG3/1450	31/08/2018	2100090559	16,26
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	29/08/2018	2100088350	73,65
BINOCRIT 4000IU/0,4M Provv.Aut.2018/DG3/1450	30/07/2018	2100080223	1.089,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	26/07/2018	2100077153	149,43
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	23/07/2018	2100073416	80,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	19/10/2018	2100107210	429,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	06/07/2018	2100070161	1.089,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	29/10/2018	2100111087	1.880,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1450	23/07/2018	2100073415	151,40
Ric.Fattura MIRTAZAPINA SANDOZ ODT 30CPR RIV30MG Provv.Aut.2018/DG3/1450	12/07/2018	2100071838	31,48

7.811,02 24.914,59

**Totale** 24.914,59 24.914,59

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101298

**SANOFI S.P.A.**

**VIALE LUIGI BODIO 37/b  
20158 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	107					
		Ric.Nota di Credito	08/02/2016	69002247	-829,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	19/12/2017	79689862	302,01	
		Ric.Fattura STILNOX 10 MG 30 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/103	13/11/2017	79679200	6,00	
		Ric.Fattura CLEXANE T 6.000 UI 10 SIR P/U 0 Provv.Aut.2018/DIR2/103	22/11/2017	79681865	1.805,20	
		Ric.Fattura LASITONE 20 CPS H Provv.Aut.2018/DIR2/103	24/11/2017	79682663	32,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	27/11/2017	79682937	482,00	
		Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG 28 CPR RIV CO Provv.Aut.2018/DIR2/103	01/12/2017	79684495	41.738,75	
		Ric.Fattura RIFADIN 300 MG 8 CPS CO Provv.Aut.2018/DIR2/103	04/12/2017	79685467	135,05	
		Ric.Fattura GARDENALE 100 MG 20 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/103	27/11/2017	79682936	13,60	
		Ric.Fattura URBASON SOLUBILE 20 MG Provv.Aut.2018/DIR2/103	27/11/2017	79682938	66,00	
		Ric.Fattura LANTUS 1 FIALA 100 UI 10 ML H Provv.Aut.2018/DIR2/103	01/12/2017	79684494	413,00	
		Ric.Fattura FLECTADOL FIALE 1000 MG 6 FLE H Provv.Aut.2018/DIR2/103	01/12/2017	79684493	124,75	
		Ric.Fattura AMARYL 2 MG 30 CPR. MSP C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/103	06/12/2017	79686106	5,70	
		Ric.Fattura LASIX 20 MG 5 FLE H Provv.Aut.2018/DIR2/103	06/12/2017	79686107	232,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	06/12/2017	79686105	294,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	12/12/2017	79687791	73,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	14/12/2017	79688361	2.234,72	
		Ric.Fattura FLECTADOL FIALE 1000 MG Provv.Aut.2018/DIR2/103	14/12/2017	79688363	124,75	
		Ric.Fattura RP751101 MAALOX SOSP 200 - LASIX 250 M Provv.Aut.2018/DIR2/103	14/12/2017	79688362	508,00	
		Ric.Fattura TARGOSID 400 MG 1 FLAC+SOLV H Provv.Aut.2018/DIR2/103	14/12/2017	79688364	2.426,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	18/12/2017	79689231	132,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/103	18/12/2017	79689230	132,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/93	06/11/2017	79677231	1.213,45
------------------------------------	------------	----------	----------

51.665,74

51.665,74

23/04/2018	490
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	05/02/2018	89610981	288,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	06/02/2018	89611470	240,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	06/02/2018	89611469	10,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	03/01/2018	89600711	41.739,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	04/01/2018	89601082	66,10
Ric.Fattura GARDENALE 100MG Provv.Aut.2018/DIR2/496	08/01/2018	89602125	13,60
Ric.Fattura LASIX 20 MG Provv.Aut.2018/DIR2/496	10/01/2018	89602979	683,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	16/01/2018	89604624	112,00
Ric.Fattura TRIATEC 5 MG 14 CPR H-TARGOSID 400 MG Provv.Aut.2018/DIR2/496	15/01/2018	89603962	1.213,85
Ric.Fattura URBASON FIALE Provv.Aut.2018/DIR2/496	15/01/2018	89603961	132,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	19/01/2018	89605713	482,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	19/01/2018	89605712	1.200,00
Ric.Fattura AMARYL - CLEXANE Provv.Aut.2018/DIR2/496	22/01/2018	89606352	1.811,40
Ric.Fattura LASITONE 20 CPS H - URBASON SOLUBILE 20 Provv.Aut.2018/DIR2/496	24/01/2018	89607214	329,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	29/01/2018	89608245	15.508,89
Ric.Nota di Credito TRIATEC 5 MG 14 CPR H	10/02/2018	89612856	-1,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/496	09/02/2018	89612651	265,00
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG 28 CPR RIV CO Provv.Aut.2018/DIR2/496	09/02/2018	89612652	41.739,00
Ric.Fattura CLEXANE T 6.000 UI 10 SIR P/U 0 Provv.Aut.2018/DIR2/496	08/02/2018	89612450	2.700,00
Ric.Fattura APIDRA 1 FLAC 100 U 10 ML CO Provv.Aut.2018/DIR2/496	07/02/2018	89612028	149,60

108.682,04

160.347,78

27/06/2018	894
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	20/02/2018	89616102	2.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	24/04/2018	89633953	160,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	26/02/2018	89617568	297,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	01/03/2018	89618757	251,32
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	01/03/2018	89618756	31.304,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	02/03/2018	89619270	54,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	02/03/2018	89619269	667,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	05/03/2018	89619801	10,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	09/03/2018	89621785	576,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	20/03/2018	89624436	47,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	22/03/2018	89625029	10,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	22/03/2018	89625028	558,00
Ric.Fattura URBASON 20 MG FIALE Provv.Aut.2018/DG3/269	23/03/2018	89625477	264,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	26/03/2018	89626116	1.243,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	02/04/2018	89627177	31.304,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	02/04/2018	89627178	3.791,58
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	03/04/2018	89627706	7.200,00
Ric.Fattura SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 10 ML Provv.Aut.2018/DG3/269	03/04/2018	89627705	278,20
Ric.Nota di Credito	04/04/2018	89627942	-2,00
Ric.Fattura DEPAKIN 400 MG/4ML FLACONCINO Provv.Aut.2018/DG3/269	11/04/2018	89630278	114,60
Ric.Fattura ADENOSCAN FIALE Provv.Aut.2018/DG3/269	12/04/2018	89630712	389,88
Ric.Fattura FLEBOCORTID 1 G FLACONE Provv.Aut.2018/DG3/269	13/04/2018	89631054	241,00
Ric.Fattura RIFADIN 300 CPR Provv.Aut.2018/DG3/269	18/04/2018	89632155	20,05
Ric.Fattura GARDENALE COMPRESSA 100 MG Provv.Aut.2018/DG3/269	18/04/2018	89632156	10,20
Ric.Fattura URBASON 20 MG FIALE Provv.Aut.2018/DG3/269	18/04/2018	89632157	264,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	19/04/2018	89632831	3.639,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	20/04/2018	89633053	126,00
Ric.Fattura APIDRA 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE FL Provv.Aut.2018/DG3/269	20/04/2018	89633052	299,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	24/04/2018	89633952	1.311,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/269	23/02/2018	89617207	8.156,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

94.989,37      255.337,15

16/08/2018	1225			
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	03/11/2015	59642569      0,21
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	09/02/2016	69608527      0,20
		Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/663	01/05/2018	89635021      34.782,30
		Ric.Fattura FLECTADOL Provv.Aut.2018/DG3/663	01/05/2018	89635020      124,75
		Ric.Fattura DEPAKIN 500 MG COMPRESSA GASTRORESISTENT Provv.Aut.2018/DG3/663	03/05/2018	89635650      33,99
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	03/05/2018	89635651      34,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	07/05/2018	89636344      66,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	07/05/2018	89636343      396,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	10/05/2018	89637877      229,20
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	11/05/2018	89638167      25.848,15
		Ric.Fattura LANTUS 100 U/ML SOL. INIETTABILE FLACONC Provv.Aut.2018/DG3/663	11/05/2018	89638166      413,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	14/05/2018	89638534      7.580,20
		Ric.Fattura STILNOX 10 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/663	14/05/2018	89638533      6,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	16/05/2018	89639803      144,60
		Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/663	21/05/2018	89640934      34.782,30
		Ric.Fattura LASIX FIALE Provv.Aut.2018/DG3/663	22/05/2018	89641423      1.230,60
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	24/05/2018	89642089      10,20
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	24/05/2018	89642088      249,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	25/05/2018	89642571      241,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	28/05/2018	89642977      10,50
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	01/06/2018	89644083      299,20
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	01/06/2018	89644084      3.639,00
		Ric.Fattura RIFADIN FIALOIDE 600 MG Provv.Aut.2018/DG3/663	20/06/2018	89649888      211,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura LANTUS 100 U/ML SOL. INIETTABILE FLACONC Provv.Aut.2018/DG3/663	20/06/2018	89649889	1.068,30
Ric.Fattura FLEBOCORTID 1 G FLACONE Provv.Aut.2018/DG3/663	25/06/2018	89651290	482,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	25/06/2018	89651291	11.757,60
Ric.Fattura FERLIXIT FIALA OS/EV 5 ML/62,5 MG Provv.Aut.2018/DG3/663	25/06/2018	89651289	576,00
Ric.Fattura DEPAKIN CHRONO 500 MG COMPRESSA DIVISIBI Provv.Aut.2018/DG3/663	01/07/2018	89652655	21,00
Ric.Fattura TUBERTEST Provv.Aut.2018/DG3/663	06/06/2018	89645986	4.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	11/06/2018	89647223	1.080,00
Ric.Fattura RIFADIN FIALOIDE 600 MG Provv.Aut.2018/DG3/663	13/06/2018	89647940	44,20
Ric.Fattura RIFADIN 300 CPR Provv.Aut.2018/DG3/663	13/06/2018	89647939	50,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/663	14/06/2018	89648512	343,80
Ric.Nota di Credito	14/06/2018	89648262	-2,00
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/663	15/06/2018	89648829	34.782,30
Ric.Fattura FLEBOCORTID 1 G FLACONE Provv.Aut.2018/DG3/663	19/06/2018	89649661	189,62

165.325,42

420.662,57

12/10/2018	1477
------------	------

Ric.Fattura APIDRA 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE FL Provv.Aut.2018/DG3/914	24/07/2018	89660357	149,60
Ric.Nota di Credito	10/08/2018	89665166	-2,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	17/07/2018	89658119	528,00
Ric.Fattura GARDENALE COMPRESSA 100 MG Provv.Aut.2018/DG3/914	03/09/2018	89669136	17,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	03/09/2018	89669135	5.277,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	01/09/2018	89668411	50,70
Ric.Fattura APIDRA 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE FL Provv.Aut.2018/DG3/914	01/09/2018	89668412	448,80
Ric.Fattura APIDRA 100 U/ML SOLUZIONE INIETTABILE FL Provv.Aut.2018/DG3/914	01/09/2018	89668413	241,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	27/08/2018	89667609	2.160,00
Ric.Fattura RILUTEK COMPRESSA 50 MG Provv.Aut.2018/DG3/914	27/08/2018	89667610	112,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	04/09/2018	89669617	54,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	04/09/2018	89669616	465,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	01/02/2018	89608904	109,00
Ric.Fattura LANTUS 100 U/ML SOL. INIETTABILE FLACONC Provv.Aut.2018/DG3/914	01/02/2018	89608902	447,00
Ric.Fattura RIFADIN 300 CPR Provv.Aut.2018/DG3/914	01/02/2018	89608901	7.200,00
Ric.Nota di Credito	02/02/2018	89610104	-0,40
Ric.Fattura TARGOSID FIALA 400 MG Provv.Aut.2018/DG3/914	01/02/2018	89608903	3.639,00
Ric.Fattura LASIX FIALE Provv.Aut.2018/DG3/914	01/02/2018	89608905	279,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	16/07/2018	89657608	13,60
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/914	12/07/2018	89656766	69.564,59
Ric.Fattura FUROSEMIDE 250MG/25ML Provv.Aut.2018/DG3/914	06/07/2018	89654816	325,02
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	03/07/2018	89653627	109,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	01/08/2018	89662687	33,99
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/914	01/08/2018	89662688	69.564,59
80001078 LASIX 250 Provv.Aut.2018/DG3/914	29/07/2018	89662025	276,50
80012667 CORDARONE 1 Provv.Aut.2018/DG3/914	29/07/2018	89662026	54,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	25/07/2018	89660992	482,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	02/08/2018	89663265	649,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/914	09/08/2018	89665087	986,50
Ric.Fattura DEPAKIN 400 MG/4ML FLACONCINO Provv.Aut.2018/DG3/914	19/07/2018	89659097	275,04

163.510,73

584.173,30

14/12/2018	1916
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	25/10/2018	89683933	34.782,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	24/10/2018	89683363	163,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	19/10/2018	89682458	65,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	15/10/2018	89680623	792,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	10/10/2018	89679388	1.059,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	08/10/2018	89678575	6,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	05/10/2018	89678208	2.520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	26/09/2018	89675591	727,76
Ric.Fattura TARGOSID FIALA 400 MG Provv.Aut.2018/DG3/1351	25/09/2018	89675164	132,00
Ric.Fattura AUBAGIO 14 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FI Provv.Aut.2018/DG3/1351	25/09/2018	89675165	24.347,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	26/09/2018	89675592	3.938,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	19/09/2018	89673659	1.317,00
Ric.Fattura DEPAKIN CHRONO 300 MG COMPRESSA DIVISIBI Provv.Aut.2018/DG3/1351	17/09/2018	89673016	13,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	14/09/2018	89672586	727,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1351	13/09/2018	89672310	34,00

70.626,24 654.799,54

**Totali** 654.799,54 654.799,54

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106315

**SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.**

**VIA NIZZA, 262  
10100 TORINO TO**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	20					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	809	240,00	
					240,00	240,00
27/02/2018	256					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	63	340,00	
					340,00	580,00
19/03/2018	369					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	112	340,00	
					340,00	920,00
09/05/2018	578					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	228	340,00	
					340,00	1.260,00
07/06/2018	772					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	282	340,00	
					340,00	1.600,00
11/06/2018	815					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	351	340,00	
					340,00	1.940,00
06/08/2018	1105					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	443	340,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	463	340,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

				680,00	2.620,00
26/09/2018	1352				
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	565	340,00
				340,00	2.960,00
17/10/2018	1500				
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	628	340,00
				340,00	3.300,00
28/11/2018	1735				
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000061	340,00
				340,00	3.640,00
20/12/2018	2027				
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	779	340,00
				340,00	3.980,00
				<b>Totali</b>	<b>3.980,00</b>
				<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105203

**SANTEX SPA**

**VIA S. GIOVANNI SUL MURO, 1  
20121 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	90					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	21/11/2017	C63-37012994	535,78	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS Provv.Aut.2018/DIR2/109	27/11/2017	C63-37013254	4.041,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	30/11/2017	C63-37013483	918,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	30/11/2017	C63-37013482	223,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	11/12/2017	C63-37013873	535,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	12/12/2017	C63-37013939	2.127,60	
		Ric.Fattura GARZE Provv.Aut.2018/DIR2/109	13/12/2017	C63-37014033	1.913,50	
		Ric.Fattura GARZA Provv.Aut.2018/DIR2/109	18/12/2017	C63-37014244	1.913,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	20/12/2017	C63-37014351	1.913,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	04/09/2017	C63-37009885	918,48	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 40X40 KG 1 Provv.Aut.2018/DIR2/109	19/10/2017	C63-37011650	918,48	
		Ric.Fattura BENDE ORTOPLAST M 2X20 CM Provv.Aut.2018/DIR2/76	10/07/2017	C63-37007851	228,80	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 Provv.Aut.2018/DIR2/76	11/07/2017	C63-37007936	1.530,80	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.X-LARGE Provv.Aut.2018/DIR2/76	13/07/2017	C63-37008072	2.360,88	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 Provv.Aut.2018/DIR2/76	24/07/2017	C63-37008515	765,40	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 20X20 KG 1 Provv.Aut.2018/DIR2/76	24/07/2017	C63-37008516	535,78	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2018/DIR2/76	25/07/2017	C63-37008593	2.127,60	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	31/07/2017	C63-37008898	765,40	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 10X10 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	02/08/2017	C63-37009065	765,40	
		Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	04/08/2017	C63-37009232	1.530,80	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.X-LARGE EXTRA 4x15 Provv.Aut.2018/DIR2/76	04/08/2017	C63-37009233	213,84	
		Ric.Fattura E.V.SOFT P.LARGE PLUS B.4x30 Provv.Aut.2018/DIR2/76	23/08/2017	C63-37009426	2.127,60	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	29/08/2017	C63-37009616	1.530,80
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 10X10 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	01/08/2017	C63-37008987	1.071,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	14/09/2017	C63-37010296	1.530,80
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 40X40 KG 1 Provv.Aut.2018/DIR2/76	28/09/2017	C63-37010839	918,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	15/09/2017	C63-37010353	427,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	19/09/2017	C63-37010457	765,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	19/09/2017	C63-37010456	5.357,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/76	05/10/2017	C63-37011103	2.127,60
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 10X10 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/76	11/10/2017	C63-37011310	382,70
Ric.Fattura E.V.SOFT P.X-LARGE EXTRA 4x15 Provv.Aut.2018/DIR2/76	11/10/2017	C63-37011311	223,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	19/10/2017	C63-37011649	1.913,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	26/10/2017	C63-37011957	3.827,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	26/10/2017	C63-37011958	2.127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	31/10/2017	C63-37012101	918,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	02/11/2017	C63-37012194	606,62
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	07/11/2017	C63-37012399	476,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	07/11/2017	C63-37012398	2.127,60
Ric.Fattura GARZA 12/8 CM 30X30 KG 1 PN Provv.Aut.2018/DIR2/109	14/11/2017	C63-37012702	1.990,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/109	21/11/2017	C63-37012995	1.836,96

59.073,76

59.073,76

31/07/2018	1027
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	23/04/2018	C63-38004383	382,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	04/04/2018	C63-38003703	1.913,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	08/05/2018	C63-38004884	2.127,60
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	08/05/2018	C63-38004882	765,40
Ric.Fattura PANNOLONI A MUTANDINA Provv.Aut.2018/DG3/487	08/05/2018	C63-38004885	2.127,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	08/05/2018	C63-38004883	1.148,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	10/05/2018	C63-38005030	382,70
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	10/05/2018	C63-38005029	382,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	14/05/2018	C63-38005194	223,92
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	16/05/2018	C63-38005336	1.530,80
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	17/05/2018	C63-38005395	1.148,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	06/04/2018	C63-38003785	4.647,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	12/04/2018	C63-38004012	290,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	17/04/2018	C63-38004190	2.239,56
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	20/04/2018	C63-38004301	382,70
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/487	03/05/2018	C63-38004703	606,62
Ric.Fattura PANNOLONI EXTRA LARGE Provv.Aut.2018/DG3/487	07/05/2018	C63-38004829	223,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	03/01/2018	C63-38000044	2.127,60
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO Provv.Aut.2018/DG3/487	10/01/2018	C63-38000307	7.654,00
Ric.Fattura PANNOLONI Provv.Aut.2018/DG3/487	11/01/2018	C63-38000374	223,92
Ric.Fattura PANNOLONI A MUTANDINA Provv.Aut.2018/DG3/487	26/01/2018	C63-38000939	2.351,52
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	12/02/2018	C63-38001637	3.495,79
Ric.Fattura garze cotone idrofilo Provv.Aut.2018/DG3/487	22/02/2018	C63-38002113	3.827,00
Ric.Fattura PANNOLONI EXTRA LARGE Provv.Aut.2018/DG3/487	27/02/2018	C63-38002315	223,92
Ric.Fattura pannoloni Provv.Aut.2018/DG3/487	05/03/2018	C63-38002572	2.127,60
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO Provv.Aut.2018/DG3/487	13/03/2018	C63-38002877	1.372,02
Ric.Fattura PANNOLONI A MUTANDINA Provv.Aut.2018/DG3/487	22/03/2018	C63-38003240	3.116,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/487	23/04/2018	C63-38004382	382,70

47.427,43

106.501,19

02/08/2018	1069
------------	------

Ric.Fattura PANNOLONI A MUTANDINA Provv.Aut.2018/DG3/515	22/06/2018	C63-38006851	1.418,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/515	18/06/2018	C63-38006641	765,40



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	14/06/2018	C63-38006500	1.530,80
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	14/06/2018	C63-38006499	765,40
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	14/06/2018	C63-38006498	765,40
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	13/06/2018	C63-38006435	1.913,50
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	12/06/2018	C63-38006352	1.148,10
Ric.Fattura PANNOLONI EXTRA LARGE Prov. Aut. 2018/DG3/515	11/06/2018	C63-38006305	223,92
Ric.Fattura PANNOLONI A MUTANDINA Prov. Aut. 2018/DG3/515	07/06/2018	C63-38006214	2.351,52
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	06/06/2018	C63-38006166	382,70
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	30/05/2018	C63-38005938	1.148,10
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	25/05/2018	C63-38005717	382,70
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	29/05/2018	C63-38005857	1.148,10
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Prov. Aut. 2018/DG3/515	25/05/2018	C63-38005718	1.148,10
Ric.Fattura PANNOLONI EXTRA LARGE Prov. Aut. 2018/DG3/515	23/05/2018	C63-38005594	223,92

15.316,06

121.817,25

07/11/2018	1659
------------	------

Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	11/09/2018	C63-38009668	223,92
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	28/08/2018	C63-38008957	111,96
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	20/09/2018	C63-38009984	111,96
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	20/09/2018	C63-38009985	1.530,80
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	21/09/2018	C63-38010029	223,92
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	21/09/2018	C63-38010028	1.913,50
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	28/08/2018	C63-38008958	223,92
Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/1068	02/08/2018	C63-38008632	2.893,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	02/08/2018	C63-38008631	1.530,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	26/07/2018	C63-38008357	382,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	24/07/2018	C63-38008202	2.296,20
Ric.Fattura GARZE DI COTONE IDROFILO IN COMPRESSE PR Provv.Aut.2018/DG3/1068	24/07/2018	C63-38008201	2.893,00
Ric.Fattura OVATTA DI GERMANIA Provv.Aut.2018/DG3/1068	19/07/2018	C63-38008015	146,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	29/06/2018	C63-38007158	1.530,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	28/06/2018	C63-38007090	3.191,88
Ric.Nota di Credito	30/04/2018	C68-38000028	-1.530,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	31/03/2018	C69-38000017	4.592,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	07/09/2018	C63-38009569	1.530,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	31/08/2018	C63-38009291	4.423,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	30/08/2018	C63-38009211	1.148,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1068	11/09/2018	C63-38009667	538,80

29.907,56 151.724,81

**Totale** 151.724,81 151.724,81

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106295

S.C.A. UNIPERSONALE SRL

VIA G.LAFARINA 7  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/11/2018	1652					
		Ric.Fattura LAVORI RISTRUTTURAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/1108	25/09/2017	14/FE	1.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1108	22/09/2017	13/FE/2017	1.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1108	09/01/2018	1/FE	11.876,64	
					15.026,64	15.026,64
				<b>Totale</b>	15.026,64	15.026,64

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101484

**SCHARPER S.P.A.**

**VIALE ORTLES 12  
20121 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	859					
		Ric.Fattura SPASMEX 10 FL.I.M E.V.4ML40MG Provv.Aut.2018/DG3/193	10/01/2018	FVPA180019	68,00	
		Ric.Fattura SPASMEX 10 FL.I.M E.V.4ML40MG Provv.Aut.2018/DG3/193	23/11/2017	FVPA171445	85,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/193	08/02/2018	FVPA180159	51,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/193	12/01/2017	FVPA170037	92,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/193	26/04/2018	FVPA180490	51,00	
		Ric.Nota di Credito spasmex	26/03/2018	FVPA180362	-24,73	
					323,00	323,00
14/12/2018	1924					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1360	31/07/2018	FVPA180958	68,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1360	15/10/2018	FVPA181241	51,00	
		Ric.Fattura SPASMEX FL. Provv.Aut.2018/DG3/1360	14/06/2018	FVPA180725	68,00	
					187,00	510,00
					<b>Totale</b>	<b>510,00</b>
					<b>510,00</b>	<b>510,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106382

SCHIAVONE VINCENZO

VIA CROCE 16  
98057 MILAZZO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/07/2018	920					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/97	18/12/2017	12	1.224,00	
					1.224,00	1.224,00
				<b>Totale</b>	1.224,00	1.224,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106346

Science4Life srl

VIA LEONARDO SCISCIA COOP. FEDE PAL. B  
98168 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	123					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/152	07/09/2017	5	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
				<b>Totale</b>	1.000,00	1.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105690

SCOGNAMIGLIO S.r.l.

VIA MICHELANGELO SCHIPA, 84/a  
80122 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	220					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/270	31/05/2017	9/991	710,52	
		Ric.Fattura ACCUFUSER SELECTUS FL.1/2/3ML/H VOL. 100 Provv.Aut.2018/DIR2/270	31/08/2017	9/1598	710,52	
		Ric.Fattura ACCUFUSER SELECTUS FL.1/2/3ML/H VOL. 100 Provv.Aut.2018/DIR2/270	30/06/2017	9/1230	710,52	
		Ric.Fattura CCUFUSER SELECTUS FL.1/2/3ML/H VOL. 100M Provv.Aut.2018/DIR2/270	15/06/2017	9/1124	355,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/270	28/04/2017	9/791	710,52	
					3.197,34	3.197,34
22/10/2018	1559					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/947	15/05/2018	9/938	710,52	
		Ric.Fattura SISTEMA INFUSIONALE ELASTOMERICO Provv.Aut.2018/DG3/947	31/03/2018	9/641	532,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/947	31/01/2018	9/190	710,52	
		Ric.Fattura SISTEMA INFUSIONALE ELASTOMERICO Provv.Aut.2018/DG3/947	15/06/2018	9/1170	888,15	
					2.842,08	6.039,42
					<b>Totale</b>	<b>6.039,42</b>
						<b>6.039,42</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101558

**SDS SNABI SINDACATO DIRIGENTI SANITARI**

**VIA XXIV MAGGIO 33  
24128 BERGAMO BG**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	48	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	826	141,50	
					141,50	141,50
27/02/2018	287	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	71	141,50	
					141,50	283,00
20/03/2018	388	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	132	141,50	
					141,50	424,50
07/05/2018	551	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	189	171,50	
					171,50	596,00
08/06/2018	784	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	298	171,50	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	319	171,50	
					343,00	939,00
06/08/2018	1115	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	479	343,00	
					343,00	1.282,00
26/09/2018	1366	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	579	171,50	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

171,50 1.453,50

17/10/2018 1528

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 657 171,50

171,50 1.625,00

29/11/2018 1758

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000014 171,50

171,50 1.796,50

20/12/2018 2045

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 795 171,50

171,50 1.968,00

**Totali** 1.968,00 1.968,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101333

SEBIA ITALIA S.R.L.

VIA ANTONIO MEUCCI, 15/A  
50012 BAGNO A RIPOLI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	99					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/95	18/12/2017	7738/S	849,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/95	31/08/2017	5029/S	849,00	
					1.698,00	1.698,00
15/02/2018	209					
		Ric.Fattura NOL/LOC EHY9 - NOL/LOC SU CAPILLARYS 2 - Provv.Aut.2018/DIR2/254	29/09/2017	5784/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/254	11/09/2017	5484/S	416,67	
		Ric.Fattura canone noleggio /loc 0tt 2017 Provv.Aut.2018/DIR2/254	31/10/2017	6566/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/254	31/07/2017	4657/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/254	27/12/2017	7881/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/254	30/11/2017	7294/S	416,67	
					2.500,02	4.198,02
23/04/2018	503					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/574	28/02/2018	841/S	283,00	
					283,00	4.481,02
16/05/2018	597					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/642	12/03/2018	1216/S	833,34	
					833,34	5.314,36
18/07/2018	992					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/419	30/03/2018	1638/S	416,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/419	21/05/2018	2932/S	416,67	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

833,34 6.147,70

05/12/2018 1803

NOL/LOC EHY9 - NOL/L Provv.Aut.2018/DG3/1231	31/07/2018	4630/S	416,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	31/08/2018	5141/S	416,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	28/09/2018	5712/S	416,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	29/06/2018	3810/S	416,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	25/06/2018	3698/S	849,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	30/05/2018	3117/S	416,67
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1231	14/05/2018	2844/S	566,00

3.498,35 9.646,05

**Totale** 9.646,05 9.646,05

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105546

SECURLINE S.R.L.

VIA TRIESTE N.7/9  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	752					
		Ric.Fattura FORN E POSA OPERA LOCALI CAREN CANCELLO Provv.Aut.2018/DG3/166	12/03/2018	5/PA	4.700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/166	16/02/2018	3/PA	5.500,00	
		Ric.Fattura RIPRISTINO/SISTEMAZIONE BARRIERE AUTOMAT Provv.Aut.2018/DG3/166	18/12/2017	25/PA	4.800,00	
					15.000,00	15.000,00
				<b>Totale</b>	15.000,00	15.000,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105457

SEI EMG S.r.l.

VIA S. CHIARA, 12/1  
35100 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1169					
		Ric.Fattura Elettrodo monopolare monouso x EMG e EE Prov. Aut.2018/DG3/572	30/11/2017	0541A	280,00	
		Ric.Fattura ELETTRODI MONOUSO MONOPOLARI Prov. Aut.2018/DG3/572	30/03/2018	0123A	210,00	
		Ric.Fattura ELETTRODI MONOUSO MONOPOLARI 0,35*12MM C Prov. Aut.2018/DG3/572	31/05/2018	0219A	280,00	
		Ric.Fattura ELETTRODI MONOUSO MONOPOLARI Prov. Aut.2018/DG3/572	31/05/2018	0257A	560,00	
					1.330,00	1.330,00
				<b>Totale</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106149

**SEMINARA NICOLA AVVOCATO**

**Corso delle Province 203  
95128 CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/12/2018	1996					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1497	28/11/2018	FATTPA 58_18	1.459,12	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	28/11/2018	FATTPA 58_18	-230,00	
					1.229,12	1.229,12
				<b>Totale</b>	1.229,12	1.229,12

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105500

SERVIER ITALIA S.P.A.

VIA LUCA PASSI, 85  
00166 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1039					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/479	22/11/2017	17VPA04070	183,85	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG 56 CPR Provv.Aut.2018/DG3/479	31/01/2018	18VPA00516	367,70	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG Provv.Aut.2018/DG3/479	17/04/2018	18VPA02496	124,50	
		Ric.Fattura PROCORALAN 5 MG Provv.Aut.2018/DG3/479	23/05/2018	18VPA03523	103,17	
					779,22	779,22
				<b>Totale</b>	779,22	779,22

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105656

SGEFI SPA

VIA TRIVULZIO 7  
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	93					
		Ric.Fattura CANONE LEASING LS- PREMIO ASSICURATIVO L Prov. Aut. 2018/DIR2/84	28/11/2017	03-0000244-2017	4.411,96	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/84	19/12/2017	03-0000255-2017	4.411,96	
					8.823,92	8.823,92
13/03/2018	347					
		Ric.Fattura CANONE DI LEASING Prov. Aut. 2018/DIR2/386	09/02/2018	03-0000019-2018	4.411,96	
					4.411,96	13.235,88
29/05/2018	653					
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/627	21/09/2017	03-0000190-2017	359,63	
					359,63	13.595,51
06/06/2018	724					
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/93	13/03/2018	03-0000034-2018	4.411,96	
					4.411,96	18.007,47
05/07/2018	923					
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/302	11/04/2018	03-0000053-2018	4.411,96	
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/302	09/05/2018	03-0000067-2018	4.411,96	
					8.823,92	26.831,39
18/07/2018	1010					
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DG3/452	08/06/2018	03-0000080-2018	4.411,96	
					4.411,96	31.243,35





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101197

**SGM MEDICAL S.R.L.**

**VIALE VITTORIO VENETO 59  
95127 CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
16/11/2018	1678					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1049	18/09/2018	1030/01	37.360,28	
					37.360,28	37.360,28
				<b>Totale</b>	37.360,28	37.360,28

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103207

S.G.M. SRL

CONTRADA PULICA COLLE DEL GELSOMINO  
95025 ACI SANT'ANTONIO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	723					
		Ric.Fattura MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO Prov. Aut. 2018/DG3/92	20/11/2017	15PA	6.885,00	
					6.885,00	6.885,00
				<b>Totale</b>	6.885,00	6.885,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106024

**SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA**

**Via Ettore Bugatti, 12  
20142 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	615					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DIR2/682	26/01/2018	7718001249	257,80	
					257,80	257,80
30/05/2018	686					
		Ric.Nota di Debito Canone MXM565NSI 36 mesi media Provv.Aut.2018/DG3/54	29/03/2018	7718005487	257,80	
					257,80	515,60
11/07/2018	948					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/347	27/04/2018	7718008140	257,80	
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/347	27/04/2018	7718008139	257,80	
					515,60	1.031,20
16/08/2018	1182					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/591	28/06/2018	7718012024	257,80	
					257,80	1.289,00
02/10/2018	1422					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/817	27/07/2018	7718014332	257,80	
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/817	27/07/2018	7718014333	257,80	
					515,60	1.804,60
22/10/2018	1548					
		Ric.Nota di Debito Provv.Aut.2018/DG3/936	31/08/2018	7718016196	257,80	
					257,80	2.062,40
25/10/2018	1599					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Nota di Debito	Provv.Aut.2018/DG3/1030	28/09/2018	7718017630	257,80	
				257,80	2.320,20
05/12/2018	1848				
Ric.Nota di Debito	Provv.Aut.2018/DG3/1311	26/10/2018	7718019788	257,80	
Ric.Nota di Debito	Provv.Aut.2018/DG3/1311	26/10/2018	7718019789	257,80	
				515,60	2.835,80
			<b>Totale</b>	2.835,80	2.835,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105852

**SHIRE ITALIA SPA**

**via Mike Bongiorno n. 13  
20124 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
22/11/2018	1707					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1154	20/04/2018	1202509271	10.155,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1154	23/04/2018	1202509328	8.124,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1154	15/05/2018	1202510049	6.093,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1154	23/05/2018	1202510298	6.093,00	
		Ric.Fattura KIOVIG 5M Provv.Aut.2018/DG3/1154	01/06/2018	1202510672	10.155,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1154	04/09/2018	1202513594	12.186,00	
					52.806,00	52.806,00
<b>Totale</b>					<b>52.806,00</b>	<b>52.806,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106046

SIARE ENGINEERING INT.G. Srl

VIA GIULIO PASTORE, 18 - LOCALITA' CREPELLANO  
40053 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	62					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/43	05/05/2017	18/V3	350,00	
					350,00	350,00
				<b>Totale</b>	350,00	350,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105059

Sicilia Post & Envelop S.r.l.

VIA XXIV MAGGIO 35/A  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	155					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/189	01/12/2017	FE/011157/2017	1.342,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/189	02/01/2018	FE/000236/2018	242,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/189	02/10/2017	FE/008866/2017	932,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/189	02/11/2017	FE/010099/2017	1.218,53	
					3.735,65	3.735,65
21/03/2018	403					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/418	01/02/2018	FE/001148/2018	303,70	
					303,70	4.039,35
23/04/2018	505					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/577	01/03/2018	FE/002136/2018	517,99	
					517,99	4.557,34
11/07/2018	938					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/333	02/05/2018	FE/004282/2018	311,95	
					311,95	4.869,29
18/07/2018	988					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/415	04/04/2018	FE/003183/2018	764,23	
					764,23	5.633,52
31/07/2018	1050					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/499	01/06/2018	FE/005352/2018	1.070,13	
					1.070,13	6.703,65





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106084

**SICILIA SOCCORSO MESSINA O.N.L.U.S.**

**VIA XII APOSTOLI  
98121 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/02/2018	247					
		Ric.Fattura TOTALE TRASPORTI A MEZZO NS AMBULANZA Provv.Aut.2018/DIR2/336	05/12/2017	4E/2017	2.610,00	
					2.610,00	2.610,00
30/05/2018	691					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/89	09/04/2018	1E/2018	880,00	
					880,00	3.490,00
				<b>Totale</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106212

Siciltest s.r.l.

VIALE ITALIA 52  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	747					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/154	19/02/2018	FATTPA 5_18	5.600,00	
					5.600,00	5.600,00
				<b>Totale</b>	5.600,00	5.600,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105594

**SICURTRANSPORT S.P.A.**

**VIA PAPA SERGIO I  
90100 PALERMO PA**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	949					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/348	24/08/2016	EF1000204	30,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/348	15/07/2016	EF1000178	30,00	
					60,00	60,00
				<b>Totale</b>	60,00	60,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101327

**SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL**

**VIA PIERO E ALBERTO PIRELLI 10  
20126 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	113					
		Ric.Fattura CANONE APRILE 2017 Provv.Aut.2018/DIR2/114	29/05/2017	1011004630	2.166,68	
		Ric.Fattura CANONE MAGGIO 2017 Provv.Aut.2018/DIR2/114	26/04/2017	1010999753	2.166,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/114	20/06/2017	1011008461	2.166,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/114	27/02/2017	1010990548	2.166,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/114	20/03/2017	1010994086	2.166,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/114	21/12/2016	1010981647	6.500,04	
					17.333,44	17.333,44
21/03/2018	401					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/416	10/10/2017	9570004148	39.229,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/416	08/01/2018	9580000031	12.860,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/416	12/01/2018	9580000157	39.229,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/416	09/10/2017	9570004104	12.860,37	
		Ric.Fattura Canone di manutenzione 2017/18 syngo.via Provv.Aut.2018/DIR2/416	07/07/2017	9570002540	12.860,37	
		Ric.Fattura CANONE DI MANUTENZIONE MAGNETOM -ACUSON- Provv.Aut.2018/DIR2/416	07/07/2017	9570002598	39.229,65	
					156.270,06	173.603,50
27/03/2018	418					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/446	13/02/2018	1011045130	13.000,08	
					13.000,08	186.603,58
05/04/2018	465					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	04/10/2016	1010969037	2.156,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	12/12/2016	1010979031	68,40	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	02/12/2016	1010978199	268,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	01/12/2016	1010978035	1.880,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	23/11/2016	1010976275	1.311,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	23/11/2016	1010976276	133,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	14/11/2016	1010975136	342,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	04/11/2016	1010973815	12.287,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	07/10/2016	1010969712	370,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	14/10/2016	1010970796	25,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	13/10/2016	1010970647	10.095,18
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/530	04/11/2016	1010973816	381,90

29.323,44

215.927,02

24/04/2018	534
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	23/01/2017	1010985160	645,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	22/02/2017	1010989752	28,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	07/03/2017	1010992095	36,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	21/03/2017	1010994765	64,60
Ric.Fattura 000000000010470528 G6PDH 100 mL Provv.Aut.2018/DIR2/456	31/03/2017	1010996849	340,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	06/04/2017	1010997566	93,10
Ric.Fattura DF57 MG MAGNESIUM 1X120TEPK Provv.Aut.2018/DIR2/456	09/05/2017	1011001805	38,00
Ric.Fattura LIQUICHEK ETHANOLAMMONIA L2 6X3ML Provv.Aut.2018/DIR2/456	11/08/2017	1011016883	156,33
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	28/12/2017	1011038207	742,52
Ric.Fattura Alpha 1Acid Glycoprotein-URCA URIC ACID- Provv.Aut.2018/DIR2/456	28/06/2017	1011010301	5.055,90
Ric.Fattura 11523D RF CAL SET -DF125 DIM DBI FLEX RE Provv.Aut.2018/DIR2/456	19/07/2017	1011013790	191,90
Ric.Fattura IML GEAR DRIVEN REACTION TUBES Provv.Aut.2018/DIR2/456	19/07/2017	1011013789	237,50
Ric.Fattura DC143 Dimension ENZ CAL II Provv.Aut.2018/DIR2/456	21/07/2017	1011014141	63,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	10/08/2017	1011016502	446,50
Ric.Fattura LIQUICHEK IMMUNO CONTROL- Provv.Aut.2018/DIR2/456	11/08/2017	1011016882	2.915,13

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura LIQUICHEK IMMUNO CONTROL L1 12X5ML Provv.Aut.2018/DIR2/456	31/08/2017	1011018742	338,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	04/09/2017	1011019045	1.576,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	08/09/2017	1011019763	152,95
Ric.Fattura REAGENTI Provv.Aut.2018/DIR2/456	15/09/2017	1011021850	1.115,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	28/09/2017	1011024150	16.413,92
Ric.Fattura FOLIC ACID KIT 200T Provv.Aut.2018/DIR2/456	23/10/2017	1011027614	1.923,75
Ric.Fattura reagenti Provv.Aut.2018/DIR2/456	27/10/2017	1011028292	7.627,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	30/10/2017	1011028566	326,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	13/11/2017	1011030445	934,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	17/11/2017	1011031126	5.707,33
Ric.Fattura RC610A - EXL THYROID CALIBRATOR Provv.Aut.2018/DIR2/456	20/11/2017	1011031306	87,40
Ric.Fattura CALIBRATOR 6X2ML/PK Provv.Aut.2018/DIR2/456	20/11/2017	1011031305	7.018,60
Ric.Fattura RD701 - RXL CHEMISTRY WASH 1X1700ML/EA Provv.Aut.2018/DIR2/456	22/11/2017	1011031767	19,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	28/11/2017	1011032470	229,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	14/12/2017	1011035048	16.372,71
RC623 - DM LOCI NTP/ Provv.Aut.2018/DIR2/456	18/12/2017	1011036322	29,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	20/12/2017	1011036779	81,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	28/12/2017	1011038208	501,60
Ric.Fattura LIQUICHEK IMMUNO+ CONTROL Provv.Aut.2018/DIR2/456	27/12/2017	1011037606	776,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	10/01/2018	1011039893	1.166,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	19/01/2018	1011041366	4.120,63
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	22/01/2018	1011041635	8.422,23
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	29/01/2018	1011042822	1.242,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	12/02/2018	1011044993	93,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/456	07/02/2018	1011044317	29,45

87.362,00

303.289,02

29/05/2018 654

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	14/03/2018	1011050345	2.166,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	21/03/2018	1011051977	2.441,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	13/03/2018	1011049830	585,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	06/03/2018	1011048643	103,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	06/12/2017	1011033967	6.395,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	19/02/2018	1011046054	4.333,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	19/02/2018	1011046171	28,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	19/02/2018	1011046170	13.296,11
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/17	06/03/2018	1011048642	11.980,27

41.330,57

344.619,59

18/09/2018	1300
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	11/05/2018	1011060132	4.221,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	11/05/2018	1011060131	2.645,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	17/04/2018	1011056269	133,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	09/04/2018	1011054804	29,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	09/04/2018	1011054803	28.058,01
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	29/03/2018	1011053637	767,27
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	22/02/2018	1011047013	88,92
Ric.Fattura BUN UREA NITROGEN 1X480TE/PK-CALIBRATOR Provv.Aut.2018/DG3/740	07/02/2018	1011044316	6.062,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	16/04/2018	1011056055	378,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	28/05/2018	1011062497	133,95
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	25/07/2018	1011072866	579,12
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	23/07/2018	1011072255	105,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	23/07/2018	1011072256	13.592,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	12/07/2018	1011071029	193,14
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	10/07/2018	1011070599	163,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	05/07/2018	1011069784	24.462,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	30/05/2018	1011063114	594,42



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	06/06/2018	1011064068	71,25
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	18/06/2018	1011065744	5.552,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	21/06/2018	1011067250	8.658,30
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	21/06/2018	1011067251	134,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/740	27/06/2018	1011068267	19,00

96.648,15      441.267,74

07/11/2018      1637

Ric.Nota di Credito	07/08/2018	9581500177	-16.929,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1097	29/06/2018	1011068806	2.166,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1097	28/06/2018	1011068633	4.333,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1097	10/07/2018	9580002573	39.229,65
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1097	05/07/2018	9580002383	12.860,37
Ric.Fattura Canone manutenzione 2016 SOMATOM Definit Provv.Aut.2018/DG3/1097	15/03/2017	9570000854	17.147,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1064	13/09/2018	1011078043	4.333,36

63.141,11      504.408,85

18/12/2018      1976

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	08/10/2018	1011082640	17.925,08
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	10/10/2018	9580003896	12.860,31
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	26/10/2018	1011085331	163,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	25/05/2018	1011062320	3.207,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	22/08/2018	1011075574	8.947,87
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	22/08/2018	1011075573	38,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	23/08/2018	1011075690	268,85
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	27/08/2018	1011075918	105,45
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	21/09/2018	1011080026	854,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	25/09/2018	1011080755	3.932,05
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1455	28/09/2018	1011081530	268,85

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	48.571,11	552.979,96
<b>Totali</b>	552.979,96	552.979,96

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105111

SIGLA SRL

VIA VITAL 98/B  
31015 CONEGLIANO TV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/10/2018	1501					
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	629	505,00	
					505,00	505,00
28/11/2018	1736					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000022	475,00	
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000021	252,00	
					727,00	1.232,00
20/12/2018	2031					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	785	475,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	753	252,00	
					727,00	1.959,00
				<b>Totale</b>	1.959,00	1.959,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105309

**SIMEX**

**VIA MADONNINA DI FATIMA 71  
95030 GRAVINA DI CATANIA CT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>	
26/01/2018	84						
		Ric.Fattura PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3% (10 VOL.) IN Prov. Aut. 2018/DIR2/70	31/05/2017	84/PA	141,00		
		Ric.Fattura PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3% (10 VOL.) IN Prov. Aut. 2018/DIR2/70	30/03/2017	22/PA	141,00		
		Ric.Fattura PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3% (10 VOL.) IN Prov. Aut. 2018/DIR2/70	28/04/2017	45/PA	84,60		
		Ric.Fattura Prov. Aut. 2018/DIR2/70	28/02/2017	10/PA	169,20		
		Ric.Fattura PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3% (10 VOL.) IN Prov. Aut. 2018/DIR2/70	31/07/2017	110/PA	141,00		
					676,80	676,80	
					<b>Totale</b>	<b>676,80</b>	<b>676,80</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106255

**SINDACATO NAZIONALE RADIOLOGI**

**VIA FARINI, 62  
00185 ROMA RM**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	49	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	836	72,00	
					72,00	72,00
27/02/2018	288	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	81	54,00	
					54,00	126,00
20/03/2018	397	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	142	54,00	
					54,00	180,00
07/05/2018	552	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	199	54,00	
					54,00	234,00
08/06/2018	793	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	308	54,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	329	54,00	
					108,00	342,00
06/08/2018	1124	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	489	108,00	
					108,00	450,00
26/09/2018	1375	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	589	54,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

54,00 504,00

17/10/2018 1537

RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018 30/09/2018 667 54,00

54,00 558,00

29/11/2018 1759

RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018  
Prov. Aut. 2018/DG3/9999 31/10/2018 000000000000057 54,00

54,00 612,00

20/12/2018 2054

RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018 30/11/2018 805 54,00

54,00 666,00

**Totali** 666,00 666,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106433

**SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO FISIOTERAPISTI**

**CORSO MARTINETTI, 36/1  
16149 GENOVA GE**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/05/2018	553					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	201	11,05	
					11,05	11,05
08/06/2018	795					
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	331	11,05	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	310	11,05	
					22,10	33,15
06/08/2018	1126					
		RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	491	23,08	
					23,08	56,23
26/09/2018	1377					
		RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	591	11,54	
					11,54	67,77
17/10/2018	1539					
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018	30/09/2018	669	11,54	
					11,54	79,31
29/11/2018	1760					
		RITENUTA SINDACALE OTTOBRE 2018	31/10/2018	714	11,54	
					11,54	90,85
20/12/2018	2056					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018	30/11/2018	807	11,54	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	11,54	102,39
<b>Totali</b>	102,39	102,39



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101503

SIRIMED SRL

VIA MIZZETI, 66 - TREMESTIERI ETNEO (CT9)  
95030 TREMESTIERI ETNEO CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	111					
		Ric.Fattura Monitor multiparametrici completidi cav Provv.Aut.2018/DIR2/112	31/08/2017	111/17	29.940,00	
		Ric.Fattura FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRO Provv.Aut.2018/DIR2/112	29/09/2017	136/17	16.840,00	
					46.780,00	46.780,00
23/04/2018	508					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/581	29/01/2018	4/18	10.694,00	
					10.694,00	57.474,00
31/07/2018	1046					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/494	31/05/2018	78/18	1.903,00	
					1.903,00	59.377,00
					<b>Totali</b>	<b>59.377,00</b>
						<b>59.377,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101266

**SMITH & NEPHEW S.R.L.**

**VIA DE CAPITANI, 2A  
20041 AGRATE BRIANZA MB**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	85					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/71	30/08/2017	931252536	704,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/71	08/03/2017	931201935	705,00	
		Ric.Fattura COLLAGENASE NORUXOL 30G. Provv.Aut.2018/DIR2/71	25/10/2017	931269799	1.056,00	
		Ric.Fattura COLLAGENASE NORUXOL 30G.-CONF. Provv.Aut.2018/DIR2/71	28/04/2017	931217496	705,00	
		Ric.Fattura COLLAGENASE NORUXOL 30G.-CONF. Provv.Aut.2018/DIR2/71	23/06/2017	931235881	705,00	
					3.875,00	3.875,00
14/08/2018	1174					
		Ric.Fattura COLLAGENASE NORUXOL 30G Provv.Aut.2018/DG3/581	08/02/2018	931304042	1.056,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/581	04/01/2018	931293345	1.056,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/581	07/06/2018	931347540	2.112,00	
		Ric.Fattura NORUXOL Provv.Aut.2018/DG3/581	02/05/2018	931333662	1.056,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/581	23/03/2018	931320094	1.056,00	
					6.336,00	10.211,00
				<b>Totale</b>	10.211,00	10.211,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105723

**SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.**

**VIA DELLA STAZIONE, 2  
04100 LATINA LT**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
14/08/2018	1175					
		Ric.Fattura PRO-VENT PLUS,3CC L/L SYRINGE Provv.Aut.2018/DG3/577	13/11/2017	91713879	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/577	13/12/2017	91715270	900,00	
		Ric.Fattura PRO-VENT PLUS, 3CC L/S SYRINGE23GX1IN NE Provv.Aut.2018/DG3/577	23/01/2018	91801010	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/577	27/02/2018	91802917	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/577	10/04/2018	91804900	900,00	
		Ric.Fattura SIRINGHE EPARINATE Provv.Aut.2018/DG3/577	18/05/2018	91806649	900,00	
					5.400,00	5.400,00
				<b>Totale</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

103225

**SOFAR SPA**

**VIA FIRENZE, 40  
20060 TREZZANO ROSA MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	850					
		Ric.Fattura SODIO FOSFATO SOFAR 16%-6% 120ml Provv.Aut.2018/DG3/205	25/10/2017	45792	124,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/205	29/11/2017	51051	992,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/205	29/03/2018	15417	992,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/205	28/02/2018	10303	868,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/205	30/11/2017	51908	124,81	
					3.103,21	3.103,21
05/12/2018	1825					
		Ric.Fattura SOFARGEN 50 G Provv.Aut.2018/DG3/1252	29/05/2018	25912	1.117,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1252	22/06/2018	30280	1.562,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1252	21/09/2018	41732	720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1252	24/04/2018	19545	124,80	
					3.524,40	6.627,61
					<b>Totale</b>	<b>6.627,61</b>
						<b>6.627,61</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106357

SOOFT ITALIA S.P.A.

VIA CONTRADA MOLINO, 17  
63833 MONTEGIORGIO FM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/07/2018	1041					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DG3/481	23/02/2018	2438/00	44,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DG3/481	16/03/2018	3390/00	17,80	
		Ric.Fattura MITOBRIN Provv.Aut.2017/DG3/481	11/05/2018	5922/00	44,50	
		Ric.Fattura COMBITIMOR Provv.Aut.2017/DG3/481	08/06/2018	7130/00	17,80	
		Ric.Fattura MITOBRIN collirio flacone 5 ml Provv.Aut.2017/DG3/481	17/11/2017	13466/00	44,50	
					169,10	169,10
				<b>Totali</b>	169,10	169,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105735

**SORIN GROUP ITALIA SRL**

**VIA STATALE 12 NORD, 86  
41037 MIRANDOLA MO**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	502					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	18/12/2017	0000271108	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	27/02/2018	0000261832	12.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	28/12/2017	0000271527	3.200,00	
		Ric.Fattura TPM011C-REPLY CRT-P-531BD01F Provv.Aut.2018/DIR2/523	18/01/2018	0000260482	2.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	11/01/2018	0000260236	12.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	18/01/2018	0000260483	3.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	03/01/2018	0000260010	10.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	31/01/2018	0000260861	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	25/01/2018	0000260666	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	31/01/2018	0000260862	10.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	31/01/2018	0000260863	10.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	07/02/2018	0000261100	11.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	21/02/2018	0000261591	10.200,00	
		Ric.Fattura DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI Provv.Aut.2018/DIR2/523	07/12/2017	0000270840	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	30/11/2017	0000270550	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	20/11/2017	0000270181	310,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	20/11/2017	0000270182	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	14/11/2017	0000270008	3.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/523	20/12/2017	0000271212	10.200,00	
					118.710,00	118.710,00
12/11/2018	1677					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	18/04/2018	0000263726	10.200,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	29/03/2018	0000263104	7.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	29/03/2018	0000263103	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	14/03/2018	0000262300	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	18/04/2018	0000263728	3.600,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	14/09/2018	0000267345	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	14/09/2018	0000267346	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	12/09/2018	0000267262	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	10/09/2018	0000267232	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	06/09/2018	0000267180	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	27/04/2018	0000264117	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	16/05/2018	0000264538	12.100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	15/05/2018	0000264504	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	14/05/2018	0000264480	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	14/05/2018	0000264474	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	06/06/2018	0000265162	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	22/05/2018	0000264752	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	11/06/2018	0000265330	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	11/06/2018	0000265331	11.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	11/06/2018	0000265329	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	04/07/2018	0000266046	10.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	02/07/2018	0000265986	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	03/07/2018	0000266007	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	17/07/2018	0000266335	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	24/07/2018	0000266497	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	27/07/2018	0000266590	3.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	29/08/2018	0000267075	12.100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1098	29/08/2018	0000267077	4.100,00

135.100,00

253.810,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	253.810,00	253.810,00
---------------	------------	------------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105406

SO.SE.PHARM

VIA DEI CASTELLI ROMANI 22  
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	190					
		Ric.Fattura SIRTAP 2 G. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/234	31/05/2017	17040944	87,00	
		Ric.Fattura SIRTAP 2 G. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/234	22/05/2017	17040874	87,00	
		Ric.Fattura SIRTAP 2 G. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/234	13/07/2017	17041170	174,00	
		Ric.Fattura SIRTAP 2 G. C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/234	30/06/2017	17041114	130,50	
		Ric.Fattura LANEX 28 CP Provv.Aut.2018/DIR2/234	12/06/2017	17040992	13,91	
		Ric.Fattura CROMEZIN 1 FLAC. 1 G.- C.O. Provv.Aut.2018/DIR2/234	17/07/2017	17041204	31,50	
					523,91	523,91
				<b>Totale</b>	523,91	523,91

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106370

**SPANDIDOS PUBLICATIONS UK LIMITED**

**5-6 KING STREET CLOISTERS CLIFON WALK LONDON  
99999 REGNO UNITO**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/02/2018	242					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIRS/9	06/12/2017	MMR-7534	1.329,80	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.100 del 07/12/2017	06/12/2017	MMR-7534	-239,80	
					1.090,00	1.090,00
30/05/2018	705					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DG3/10	05/01/2018	OL-8116	955,63	
					955,63	2.045,63
				<b>Totale</b>	2.045,63	2.045,63

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101267

SPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

VIA BIELLA, 8  
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	608					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/659	13/03/2018	CJ00197	168,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/658	28/02/2018	CJ00167	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/658	03/08/2017	CJ00627	66,15	
					318,15	318,15
05/12/2018	1819					
		Ric.Fattura COLECALCIFEROLO Provv.Aut.2018/DG3/1249	04/07/2018	CJ00475	560,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1249	27/09/2018	CJ00661	560,00	
		Ric.Fattura COLECALCIFEROLO Provv.Aut.2018/DG3/1249	24/05/2018	CJ00377	560,00	
		Ric.Fattura COLECALCIFEROLO Provv.Aut.2018/DG3/1249	27/04/2018	CJ00314	336,00	
					2.016,00	2.334,15
					<b>Totale</b>	<b>2.334,15</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101577

SPEFIN FINANZIARIA SPA

VIA BONCOMPAGNI 21  
00187 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	21	VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	811	247,00	
					247,00	247,00
27/02/2018	249	VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	36	247,00	
					247,00	494,00
19/03/2018	374	VERSAMENTO CESSIONE V° - FEBBRAIO 2018 -	28/02/2018	117	247,00	
					247,00	741,00
09/05/2018	566	VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	216	247,00	
					247,00	988,00
07/06/2018	773	VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	283	247,00	
					247,00	1.235,00
11/06/2018	816	VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	352	497,00	
					497,00	1.732,00
06/08/2018	1102	VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	439	497,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	464	497,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105388

SPENCER ITALIA S.R.L.

VIA PROVINCIALE, 12  
43038 SALA BAGANZA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	942					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/339	27/04/2018	186	1.446,60	
					1.446,60	1.446,60
				<b>Totale</b>	1.446,60	1.446,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106237

**SPRINGER NATURE**

**4 CRINAN STREET  
99999 REGNO UNITO**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/12/2018	1985					
		Fattura Ricevuta CEE Provv.Aut.2018/DIRS/35	29/10/2018	2676123915	4.148,00	
		fat.integ. acq. CEE Prot. Acquisti N.73 del 20/11/2018	29/10/2018	2676123915	-748,00	
					3.400,00	3.400,00
				<b>Totale</b>	3.400,00	3.400,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106341

**S&R FARMACEUTICI SPA**

**VIA DEI PIOPPI 2  
06083 BASTIA UMBRA PG**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/06/2018	849					
		Ric.Fattura IFENEC polvere cutanea Provv.Aut.2018/DG3/206	29/09/2017	48 /PA	92,50	
		Ric.Fattura IFENEC DERMO Provv.Aut.2018/DG3/206	17/04/2018	62 /PA	92,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/206	12/01/2018	7 /PA	92,50	
					<hr/>	
					277,50	277,50
					<hr/> <hr/>	
				<b>Totale</b>	277,50	277,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105986

**ST CAR SERVICE**

**VIALE GIOSTRA SNC - VILL. RITIRO  
98152 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	946					
		Ric.Fattura PNEUMATICO 214/70R15 BFGOODRICH ACTIVAN- Provv.Aut.2018/DG3/345	04/08/2017	134/E	98,37	
		Ric.Fattura RELE' INDICATORI DIREZIONALI- POMPETTA R Provv.Aut.2018/DG3/345	13/05/2017	148/E	86,07	
		Ric.Fattura KIT FRIZIONE Provv.Aut.2018/DG3/345	04/08/2017	240/E	184,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	23/04/2018	4/PA	422,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	21/03/2018	1/PA	139,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	17/04/2018	2/PA	3.350,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	23/04/2018	3/PA	292,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	30/04/2018	6/PA	56,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/345	30/04/2018	5/PA	475,83	
		Ric.Fattura filtro aria e olio Provv.Aut.2018/DG3/345	03/05/2018	7/PA	168,03	
		Ric.Fattura kit spazzole tergi Provv.Aut.2018/DG3/345	03/05/2018	8/PA	237,71	
		Ric.Fattura CENTRALINA SIRENE AMBULANZA Provv.Aut.2018/DG3/345	04/08/2017	243/E	289,01	
		Ric.Fattura KIT FRIZIONE- CUSCINETTO FRIZIONE- POMPA Provv.Aut.2018/DG3/345	24/02/2017	61/E	1.032,79	
		Ric.Fattura BOBINA-OLIO MOTORE-FILTRO ARIA-FILTRO OL Provv.Aut.2018/DG3/345	13/05/2017	154/E	196,73	
		Ric.Fattura BOBINA-OLIO MOTORE-FILTRO ARIA-FILTRO OL Provv.Aut.2018/DG3/345	13/05/2017	155/E	409,85	
		Ric.Fattura LUNOTTO SX-KIT INCOLLAGGIO- MANO D'OPERA Provv.Aut.2018/DG3/345	13/05/2017	24/E	438,53	
					7.877,94	7.877,94

7.877,94

7.877,94

31/07/2018	1055
------------	------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/505		13/06/2018	17/PA	882,99	
				882,99	8.760,93
16/08/2018	1195				
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/605		23/06/2018	53/PA	463,98	
				463,98	9.224,91
				<b>Totale</b>	<b>9.224,91</b>
					<b>9.224,91</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105708

**STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE**

**VIA REGINALDO GIULIANI, 201  
50141 FIRENZE FI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	103					
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	03/03/2017	1730811/02	550,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	07/11/2017	1735281/02	880,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	07/11/2017	1735280/02	880,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	07/11/2017	1735282/02	880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/99	19/05/2017	1732112/02	550,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	13/07/2017	1733178/02	550,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	14/07/2017	1733218/02	50,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	13/07/2017	1733179/02	550,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	13/07/2017	1733177/02	550,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA CLORIDRATO 200 MG CPS Provv.Aut.2018/DIR2/99	03/03/2017	1730810/02	550,00	
					5.990,00	5.990,00
22/10/2018	1558					
		Ric.Fattura MEXILETINA Provv.Aut.2018/DG3/946	20/06/2018	1833013/V2	640,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	18/05/2018	1832448/V2	880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	18/05/2018	1832449/V2	880,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA Provv.Aut.2018/DG3/946	15/06/2018	1832963/V2	880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	07/03/2018	1831135/V2	80,00	
		Ric.Fattura MEXILETINA Provv.Aut.2018/DG3/946	15/06/2018	1832962/V2	640,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	09/04/2018	1831718/V2	1.160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	09/04/2018	1831719/V2	880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	09/05/2018	1832226/V2	80,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/946	20/06/2018	1833012/V2	880,00	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105660

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHESE-MARTELLA**

**VIA SAN GIOVANNI BOSCO 30  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	224					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	29/11/2017	50/2017	-157,71	
		Ric.Fattura giudizio civile presso il Tribunale del Provv.Aut.2018/DIR2/277	29/11/2017	50/2017	820,09	
					662,38	662,38
29/05/2018	657					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	24/01/2018	9/2018	-119,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/20	24/01/2018	9/2018	620,37	
					501,07	1.163,45
					<b>Totale</b>	<b>1.163,45</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105900

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO MELAZZO**

**VIA E. GERACI IS. 78  
98100 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
15/02/2018	229					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/282	20/07/2017	14PA	409,83	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/07/2017	14PA	-78,81	
					331,02	331,02
				<b>Totale</b>	331,02	331,02

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101208

**STUDIO LEGALE PROF.AVV. R.TOMMASINI & ASSOCIATI**

**VIA XXIV MAGGIO N.18  
98122 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
18/07/2018	989					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/05/2018	60/E	-308,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/416	18/05/2018	60/E	1.602,64	
					1.294,44	1.294,44
				<b>Totale</b>	1.294,44	1.294,44



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101316

**SVAS BIOSANA S.R.L.**

**VIA M.PERILLO,34  
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/06/2018	827					
		Ric.Fattura COTONE IDROF.ARROTOLATO Provv.Aut.2018/DG3/182	17/10/2017	10642/W	637,60	
		Ric.Fattura COTONE IDROF.ARROTOLATO Provv.Aut.2018/DG3/182	07/12/2017	12550/W	318,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/182	16/02/2018	1518/W	318,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/182	21/03/2018	2775/W	318,80	
					1.594,00	1.594,00
05/12/2018	1810					
		Ric.Fattura COTONE IDROFILO Provv.Aut.2018/DG3/1240	04/05/2018	4230/W	318,80	
		Ric.Fattura COTONE IDROFILO Provv.Aut.2018/DG3/1240	08/06/2018	5437/W	318,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1240	29/06/2018	6218/W	318,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1240	14/09/2018	8490/W	318,80	
					1.275,20	2.869,20
					<b>Totale</b>	<b>2.869,20</b>
					<b>2.869,20</b>	<b>2.869,20</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105476

TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA

VIA ELIO VITTORINI, 129  
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/04/2018	476					
		Ric.Fattura AGO 21G 1 1/2 MICROLANCE Provv.Aut.2018/DIR2/567	07/12/2017	8317244951	4,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/567	11/12/2017	8317245094	4,79	
		Ric.Fattura EBRANTIL 50 MG Provv.Aut.2018/DIR2/567	27/07/2017	8317232453	136,00	
		Ric.Fattura EBRANTIL 50 MG Provv.Aut.2018/DIR2/567	31/07/2017	8317232718	136,00	
					281,51	281,51
22/11/2018	1704					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1151	23/04/2018	8301812382	2,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1151	03/08/2018	8301822937	14,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1151	05/09/2018	8301824839	14,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1151	09/10/2018	8301828566	2,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1151	03/07/2018	8301819655	4,80	
					38,34	319,85
				<b>Totale</b>	<b>319,85</b>	<b>319,85</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106231

TALAMO TINDARA

COMPLESSO EDILTER PAL. D INT. 116 ZAFFERIA  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	149					
		TRAT. ART.545/C4 CPC GENNAIO 2018 - PER C/LOMBARDO S. -	31/01/2018	9	300,00	
					300,00	300,00
08/03/2018	308					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - FEBBRAIO 2018 . PER C/ LOMBARDO S.	28/02/2018	89	300,00	
					300,00	600,00
05/04/2018	447					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - MARZO 2018 - PER C/ LOMBARDO -	31/03/2018	156	300,00	
					300,00	900,00
09/05/2018	583					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/LOMBARDO	30/04/2018	230	300,00	
					300,00	1.200,00
06/06/2018	709					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/LOMBARDO S. -	31/05/2018	256	300,00	
					300,00	1.500,00
05/07/2018	913					
		TRATT. ART.545/C4 CPC GIUGNO 2018 PER C/ LOMBARDO S. -	30/06/2018	387	300,00	
					300,00	1.800,00
31/07/2018	1061					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - LOMBARDO S. -	31/07/2018	411	300,00	
					300,00	2.100,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105687

TAUCLIMA S.R.L.

VIA SAN BIAGIO 179  
97013 COMISO RG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1012					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/454	03/01/2018	1 PA	33.200,00	
					33.200,00	33.200,00
				<b>Totale</b>	33.200,00	33.200,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105387

**TECNO IMPIANTI 2000 DI RANIERI GIOVANNI**

**VIA FRANCO ALTO 16  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	188					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/226	17/01/2018	FATTPA 2_18	14.000,00	
		Ric.Fattura SOSTITUZIONE FILTRI Provv.Aut.2018/DIR2/225	17/01/2018	FATTPA 3_18	16.037,99	
					30.037,99	30.037,99
15/02/2018	199					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/292	30/01/2018	FATTPA 9_18	180.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/292	01/02/2018	FATTPA 10_18	179.310,24	
					359.310,24	389.348,23
13/03/2018	345					
		Ric.Fattura LAVORI ESEGUITI PRESSO LE DEGENZE C 4° P Provv.Aut.2018/DIR2/384	29/01/2018	FATTPA 4_18	9.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/382	30/01/2018	FATTPA 5_18	3.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/385	30/01/2018	FATTPA 8_18	2.000,00	
					15.000,00	404.348,23
28/03/2018	433					
		Ric.Fattura primo acc per lav pronto soccorso camera Provv.Aut.2018/DIR2/505	05/02/2018	FATTPA 11_18	120.000,00	
					120.000,00	524.348,23
24/04/2018	518					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/598	30/01/2018	FATTPA 7_18	1.970,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/598	30/01/2018	FATTPA 6_18	1.210,00	
					3.180,00	527.528,23
16/05/2018	625					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura lavori di pitturazione controssoffito p. Provv.Aut.2018/DG3/4	20/02/2018	FATTPA 12_18	4.400,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/4	09/01/2018	FATTPA 1_18	4.500,00

8.900,00      536.428,23

06/06/2018      716

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/199	20/04/2018	FATTPA 13_18	18.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/200	20/04/2018	FATTPA 15_18	16.300,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/200	20/04/2018	FATTPA 14_18	14.300,00

48.600,00      585.028,23

18/06/2018      868

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/280	06/06/2018	FATTPA 17_18	43.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/281	06/06/2018	FATTPA 22_18	14.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/282	06/06/2018	FATTPA 18_18	22.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/283	06/06/2018	FATTPA 21_18	28.000,00

108.000,00      693.028,23

27/06/2018      896

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/314	06/06/2018	FATTPA 19_18	28.500,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/315	06/06/2018	FATTPA 20_18	38.400,00

66.900,00      759.928,23

31/07/2018      1024

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/540	12/07/2018	FATTPA 29_18	7.000,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/544	03/07/2018	FATTPA 28_18	23.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/539	03/07/2018	FATTPA 26_18	9.200,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/542	03/07/2018	FATTPA 25_18	27.800,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/541	03/07/2018	FATTPA 27_18	13.600,00

81.400,00      841.328,23

11/09/2018      1284

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/784	08/08/2018	FATTPA 30_18	13.700,00
------------------------------------	------------	--------------	-----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/782	08/08/2018	FATTPA 31_18	38.500,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/783	08/08/2018	FATTPA 32_18	7.500,00	
				59.700,00	901.028,23
22/10/2018	1566				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/978	20/09/2018	FATTPA 36_18	23.500,00	
				23.500,00	924.528,23
25/10/2018	1572				
	Ric.Fattura COLLETTORE RISCALDAMENTO TORRE SCIENTIFI Provv.Aut.2018/DG3/1044	20/09/2018	FATTPA 34_18	34.000,00	
	Ric.Fattura COLLETTORE RISCALDAMENTO TORRE Provv.Aut.2018/DG3/1045	20/09/2018	FATTPA 35_18	23.700,00	
				57.700,00	982.228,23
25/10/2018	1613				
	Ric.Fattura LAVORI TELECOMANDATO Provv.Aut.2018/DG3/1056	20/09/2018	FATTPA 33_18	33.000,00	
				33.000,00	1.015.228,23
18/12/2018	1982				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1511	04/12/2018	FATTPA 38_18	43.000,00	
	Ric.Fattura LAVORI URGENTI CABINA MT Provv.Aut.2018/DG3/1510	20/11/2018	FATTPA 37_18	83.000,00	
				126.000,00	1.141.228,23
18/12/2018	1997				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1489	07/12/2018	FATTPA 39_18	108.022,29	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1489	10/12/2018	FATTPA 41_18	128.327,34	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1489	07/12/2018	FATTPA 40_18	128.327,34	
				364.676,97	1.505.905,20
			<b>Totali</b>	1.505.905,20	1.505.905,20



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106466

TECNO SICILIA SRL

VIALE PEPPINO MONDELLO 123  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1319					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/776	23/07/2018	2	9.957,60	
					9.957,60	9.957,60
				<b>Totale</b>	9.957,60	9.957,60

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106432

TECNOPERA SRL

VIA DELL'OLIMPIADE, 4/D  
96100 SIRACUSA SR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/06/2018	877					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/140	13/04/2018	1	4.018,00	
					4.018,00	4.018,00
				<b>Totale</b>	4.018,00	4.018,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105773

TEGEA SRL

VIA DELLA COLOMBAIA, 12  
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	660					
		: Contenitori fluidi Provv.Aut.2018/DG3/25	18/12/2017	1805	6.678,44	
					6.678,44	6.678,44
				<b>Totale</b>	6.678,44	6.678,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105579

TEKNO COSTRUZIONI A.R. DI RANIERI ANGELO

CONTRADA PONTEGALLO  
98049 VILLAFRANCA TIRRENA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	700					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/77	12/12/2017	FATTPA 4_17	36.800,00	
					36.800,00	36.800,00
27/06/2018	890					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/284	06/06/2018	FATTPA 1_18	38.700,00	
					38.700,00	75.500,00
				<b>Totale</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101211

TELECOM ITALIA SPA

PIAZZA DEGLI AFFARI, 2  
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	233					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00671255	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00671214	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	15/12/2017	7X05760180	499,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00674389	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00675015	833,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	15/12/2017	7X05701044	853,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00672905	806,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/298	06/12/2017	8V00676184	20,04	
					3.101,72	3.101,72
06/06/2018	745					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00181066	39,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00185014	39,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00183308	736,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00183938	35,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075907	20,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075454	29,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075212	675,43	
		Ric.Fattura TELEFONIA PIEMONTE Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075659	679,97	
		Ric.Fattura TELEFONIA CASAZZA Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075570	29,70	
		Ric.Fattura CASAZZA Provv.Aut.2018/DG3/130	06/02/2018	8V00075903	29,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	14/02/2018	7X00912866	873,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	14/02/2018	7X00923419	303,09	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00182491	39,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/130	06/04/2018	8V00183829	761,56

4.293,08      7.394,80

15/06/2018	828
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/218	16/04/2018	7X01353597	465,13
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/218	16/04/2018	7X01353416	871,65

1.336,78      8.731,58

03/10/2018	1429
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00280125	30,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00279469	1.358,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00279269	29,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00280926	29,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00278602	29,73
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	06/06/2018	8V00282659	1.076,37

2.554,02      11.285,60

03/10/2018	1430
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/806	14/06/2018	7X02280880	963,63
------------------------------------	------------	------------	--------

963,63      12.249,23

03/10/2018	1431
------------	------

Fattura Ricevuta Provv.Aut.2014/DIRG/101	15/12/2014	7X05871265	2.151,97
Fattura Ricevuta Provv.Aut.2014/DIRG/101	13/02/2015	7X00536959	3.607,60

5.759,57      18.008,80

07/11/2018	1632
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	14/06/2018	7X02256444	465,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00376459	887,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00380991	29,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00380588	29,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00378347	30,04
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00380026	29,75
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	06/08/2018	8V00380609	1.468,87
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	14/08/2018	7X03200428	472,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1050	14/08/2018	7X03212802	1.046,26

4.459,59 22.468,39

14/12/2018 1918

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1353	31/05/2018	6820180514005182	34.196,40
-------------------------------------	------------	------------------	-----------

34.196,40 56.664,79

**Totali** 56.664,79 56.664,79

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106460

Tempo Stretto Srl

VIA FRANCESCO CRISPI 4  
98121 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/09/2018	1277					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/718	19/06/2018	8/02	800,00	
					800,00	800,00
				<b>Totale</b>	800,00	800,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101297

TEOFARMA S.R.L.

VIA F.LLI CERVI, 8  
27010 VALLE SALIMBENE PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	338					
		Ric.Fattura KANRENOL 100 mg Provv.Aut.2018/DIR2/355	30/06/2017	3613/PA	26,58	
		Ric.Fattura ZYLORIC 300 mg 30 cpr (CP) Provv.Aut.2018/DIR2/355	29/09/2017	5105/PA	21,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/355	19/01/2018	25/PA	84,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/355	19/01/2018	26/PA	42,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/355	19/01/2018	24/PA	6,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/355	19/01/2018	23/PA	38,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/355	19/01/2018	22/PA	52,00	
		Ric.Fattura LEVOPRAID Provv.Aut.2018/DIR2/355	30/11/2017	6302/PA	30,96	
		Ric.Fattura LEVOPRAID 20 Compresse 25 MG - FERRO-GR Provv.Aut.2018/DIR2/355	06/10/2017	5269/PA	20,74	
		Ric.Fattura KANRENOL Provv.Aut.2018/DIR2/355	10/11/2017	5821/PA	33,60	
					357,46	357,46
25/10/2018	1581					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/990	04/05/2018	2374/PA	28,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/990	27/04/2018	2146/PA	52,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/990	06/04/2018	1806/PA	100,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/990	28/02/2018	1093/PA	52,00	
		Ric.Fattura KANRENOL 100 MG 20 CPR Provv.Aut.2018/DG3/990	13/07/2018	4062/PA	100,80	
		Ric.Fattura FERRO-GRAD 105 MG 40 CPR Provv.Aut.2018/DG3/990	31/05/2018	2886/PA	52,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/990	31/08/2018	5271/PA	52,00	
					437,62	795,08
					<b>Totali</b>	<b>795,08</b>
						<b>795,08</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106423

TES- TECNO ELEVATOR SYSTEM SOCIETA' COOP. A.R.L.

VIA MARCO POLO, 278 - CONTESSE  
98125 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	969					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/395	03/04/2018	005	600,00	
					600,00	600,00
22/10/2018	1565					
		Ric.Fattura ascensore caren casazza Provv.Aut.2018/DG3/981	13/09/2018	16SP	5.200,00	
					5.200,00	5.800,00
				<b>Totale</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101009

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	196					
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP - GENNAIO 2018 - INPDAP -	31/01/2018	24	830.773,92	
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP - GENNAIO 2018 - IRPEF -	31/01/2018	22	527.998,80	
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP - GENNAIO 2018 - IRAP -	31/01/2018	23	202.330,25	
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP - GENNAIO 2018 - INPS -	31/01/2018	25	32.794,88	
					1.593.897,85	1.593.897,85
26/02/2018	234					
		ACCONTO INAIL ANNO 2018	31/01/2018	28	139.160,16	
		SALDO INAIL ANNO 2017	31/01/2018	27	82.931,86	
					222.092,02	1.815.989,87
26/02/2018	235					
		INAIL RX PREMIO ANTICIPATO 2018	31/01/2018	29	1.472,03	
					1.472,03	1.817.461,90
21/03/2018	414					
		CONTRIBUTI PREV.LI FEBBRAIO 2018 - IRPEF -	28/02/2018	146	519.763,28	
		CONTRIBUTI PREV.LI FEBBRAIO 2018 - IRAP	28/02/2018	147	200.137,70	
		CONTRIBUTI PREV.LI FEBBRAIO 2018 - INPDAP -	28/02/2018	148	858.060,84	
		CONTRIBUTI POREV.LI FEBBRAIO 2018 - 1040 -	28/02/2018	150	4.649,29	
		CONTRIBUTI PREV.LI FEBBRAIO 2018 - INPS -	28/02/2018	149	34.035,33	
					1.616.646,44	3.434.108,34
28/03/2018	434					
		SANZIONE IVA 2015 SU IVA 2014 - PROV. N. 20 -	28/02/2018	152	50,37	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

50,37      3.434.158,71

27/04/2018	535				
		CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2018 - IRPEF - PROV. N. 31 -	31/03/2018	178	508.638,35
		CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2018 -PROVV. N. 31 -	31/03/2018	179	199.624,54
		CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2018 - INPDAP - PROV. N. 31 -	31/03/2018	180	843.918,56
		CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2018 - 1040 - PROV. N. 31 -	31/03/2018	182	6.380,36
		CONTRIBUTI PREV.LI MARZO 2018 - INPS - PROV. N. 31 -	31/03/2018	181	29.593,24

1.588.155,05      5.022.313,76

16/05/2018	626				
		INTER.TO SOSTITUTIVO Da 2017/31/17 B&O building s.r. Prov. Aut.2018/DIR2/600	24/05/2017	31	12.978,94

12.978,94      5.035.292,70

16/05/2018	627				
		INTER.TO SOSTITUTIVO Da 2017/31/17 B&O building s.r. Prov. Aut.2018/DIR2/600	24/05/2017	31	2.021,06

2.021,06      5.037.313,76

18/05/2018	631				
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - 1040 -	30/04/2018	248	5.042,65
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - INPDAP -	30/04/2018	246	871.958,31
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - INPS -	30/04/2018	247	31.827,75
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - IRAP -	30/04/2018	245	203.673,18
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - IRPEF -	30/04/2018	244	522.742,24

1.635.244,13      6.672.557,89

28/06/2018	900				
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP MAGGIO 2018 - IRAP -	30/06/2018	379	301.650,59
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP MAGGIO 2018 - IRPEF -	30/06/2018	378	967.487,04
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2018 - INPS -	30/06/2018	381	34.418,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

VERSAMENTO CONTR.TI F24EP MAGGIO 2018 - INPDAP -	30/06/2018	380	1.287.944,22
CONTRIBUTI PREV.LI F24EP MAGGIO 2018 - 1040 -	30/06/2018	382	3.079,30

2.594.579,90      9.267.137,79

20/07/2018      1022

VERSAMENTO CONTR.TI GIUGNO 2018 - IRPEF -	30/06/2018	401	625.557,76
VERSAMENTO CONTR.TI GIUGNO 2018 - IRAP -	30/06/2018	402	229.748,10
VERSAMENTO CONTR.TI GIUGNO 2018 - INPDAP -	30/06/2018	403	997.976,45
VERSAMENTO CONTR.TI GIUGNO 2018 - INPS -	30/06/2018	404	34.452,44
VERSAMENTO CONTR.TI GIUGNO 2018 - 1040 -	30/06/2018	405	3.256,58

1.890.991,33      11.158.129,12

09/08/2018      1145

VERSAMENTO IVA MAGGIO-GIUGNO 2018 + RAVVEDIMENTO	31/07/2018	507	6.581,60
--	------------	-----	----------

6.581,60      11.164.710,72

17/08/2018      1230

VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2018 - IRAP -	31/07/2018	515	226.874,54
VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2018 - IRPEF -	31/07/2018	514	337.695,74
VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2018 -1040 -	31/07/2018	518	12.093,37
VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2018 - INPDAP -	31/07/2018	516	977.187,57
VERSAMENTO CONTR.TI F24EP LUGLIO 2018 - INPS -	31/07/2018	517	33.953,57

1.587.804,79      12.752.515,51

10/09/2018      1280

VERSAMENTO ACCONTO IRES 2018 - RIF. PROV. N. 86 -	31/08/2018	532	3.273,02
---	------------	-----	----------

3.273,02      12.755.788,53

10/09/2018      1283

INTERV.SOSTITUTIVO Da 2018/FATTPA 2_18 mediaego srl Prov. Aut.2018/DG3/695	28/03/2018	2_18	3.397,00
---	------------	------	----------

3.397,00      12.759.185,53

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

20/09/2018	1329				
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2018 - IRPEF -	31/08/2018	540	525.125,21
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2018 - IRAP -	31/08/2018	541	219.308,66
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2018 - INPDAP -	31/08/2018	542	949.825,56
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2018 - INPS -	31/08/2018	544	33.022,46
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP AGOSTO 2018 - 1040 -	31/08/2018	543	3.184,00
					1.730.465,89
					14.489.651,42
17/10/2018	1542				
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP - SETTEMBRE 2018 - IRPEF -	30/09/2018	617	558.208,24
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP - SETTEMBRE 2018 -IRAP -	30/09/2018	618	218.461,35
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP - SETTEMBRE 2018 - INPDAP -	30/09/2018	619	943.760,43
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP - SETTEMBRE 2018 - INPS -	30/09/2018	620	33.987,90
		VERSAMENTO CONTR.TI F24EP - SETTEMBRE 2018 - 1040 -	30/09/2018	621	7.692,88
					1.762.110,80
					16.251.762,22
22/10/2018	1543				
		SALDO DEBITI AVVISO BONARIO - RIF. PROVV. N. 105 -	30/09/2018	672	3.315,08
					3.315,08
					16.255.077,30
16/11/2018	1683				
		SANZIONE _UNICO 2016 - RIF. PROVV. 117 -	31/10/2018	697	1.647,20
					1.647,20
					16.256.724,50
22/11/2018	1711				
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP OTTOBRE 2018 - IRPEF -	31/10/2018	699	563.250,54
		CONTRIBUTI PREV.LI F24EP OTTOBRE 2018 - IRAP -	31/10/2018	700	219.490,43
		CONTR.TI PREV.LI F24EP OTTOBRE 2018 - INPDAP -	31/10/2018	701	949.800,37
		CONTR.TI PREV.LI F24EP OTTOBRE 2018 - INPS -	31/10/2018	702	33.186,31
		CONTR.TI PREV.LI F24EP OTTOBRE 2018 - 1040 -	31/10/2018	703	9.491,26
					1.775.218,91
					18.031.943,41



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101343

TEVA ITALIA S.R.L.

VIA MESSINA, 38  
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	192					
		Ric.Fattura PREDNISONONE TEVA 25 MG Provv.Aut.2018/DIR2/238	04/08/2017	717035420	68,64	
		Ric.Fattura CITALOPRAM RATIOPHARM 20 MG 28 CPR Provv.Aut.2018/DIR2/238	04/08/2017	717035423	12,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	28/12/2017	717058904	16,17	
		Ric.Fattura CORLOPAM 20MG/2ML 1 FE 2ML E.V H Provv.Aut.2018/DIR2/238	15/12/2017	717056961	2.673,64	
		Ric.Fattura EPARINA VISTER 5000UI/ML 1 FL 10 ML H Provv.Aut.2018/DIR2/238	05/12/2017	717055175	97,80	
		Ric.Fattura PREDNISONONE TEVA 25 MG 10 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/238	05/12/2017	717055174	100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	28/11/2017	717053781	58,72	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100 MG/ML Provv.Aut.2018/DIR2/238	27/11/2017	717053607	159,80	
		Ric.Fattura LEVOTIROXINA TEVA 100 MCG 50 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/238	21/11/2017	717052425	21,91	
		Ric.Fattura CARVEDILOLO RATIOPHARM 25 MG 30 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/238	17/11/2017	717051698	13,00	
		Ric.Fattura LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA ITALIA 200MG/5 Provv.Aut.2018/DIR2/238	06/11/2017	717049334	195,00	
		Ric.Fattura PREDNISONONE TEVA 25 MG 10 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/238	07/11/2017	717049750	50,00	
		Ric.Fattura LEVOFLOXACINA TEVA 500 MG 5 CPR RIV H Provv.Aut.2018/DIR2/238	07/11/2017	717049751	72,50	
		Ric.Fattura AZILECT 1 MG 28 CPR H-EPARINA VISTER 50 Provv.Aut.2018/DIR2/238	07/11/2017	717049748	132,07	
		Ric.Fattura OLANZAPINA TEVA 2.5 MG 28 CPR RIV H Provv.Aut.2018/DIR2/238	07/11/2017	717049749	11,20	
		Ric.Fattura LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100 MG/ML SOL O Provv.Aut.2018/DIR2/238	25/10/2017	717047524	87,18	
		Ric.Fattura CORLOPAM 20MG/2ML 1 FE 2ML E.V H Provv.Aut.2018/DIR2/238	25/10/2017	717047525	1.604,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	19/10/2017	717046640	534,73	



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura ALLOPURINOLO TEVA ITALIA 300 MG 30 CPR H Provv.Aut.2018/DIR2/238	04/08/2017	717035422	10,83
Ric.Fattura OLANZAPINA TEVA 5 MG 28 CPR RIV H Provv.Aut.2018/DIR2/238	04/08/2017	717035421	13,65
Ric.Fattura QUETIAPINE TEVA 25 MG 30 CPR RIV H Provv.Aut.2018/DIR2/238	07/08/2017	717035858	9,00
Ric.Fattura EFFENTORA 200 MCG 4 CPR OROSOL. H Provv.Aut.2018/DIR2/238	16/08/2017	717036311	28,80
Ric.Fattura LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100 MG/ML SOL O Provv.Aut.2018/DIR2/238	21/08/2017	717036652	115,03
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	25/08/2017	717037519	5,59
Ric.Fattura GABAPENTIN TEVA PHARMA 100 MG 50 CPS H A Provv.Aut.2018/DIR2/238	05/09/2017	717039022	2,90
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	12/09/2017	717040129	6,50
Ric.Fattura GABAPENTIN TEVA PHARMA 100 MG 50 CPS Provv.Aut.2018/DIR2/238	20/09/2017	717041360	14,50
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 G 1 FE I.M/E.V. H Provv.Aut.2018/DIR2/238	26/09/2017	717042272	235,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	27/09/2017	717042669	195,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/238	05/10/2017	717044188	1.249,72

7.795,32

7.795,32

30/05/2018	698
------------	-----

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	06/03/2018	718012648	195,00
Ric.Nota di Credito	15/03/2018	818000271	-80,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	13/09/2017	717040340	115,20
Ric.Fattura BROMAZEPAM RATIOPHARM 2,5 MG/ML 1 FL 20 Provv.Aut.2018/DG3/68	28/03/2017	717013696	103,64
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	20/03/2018	718015270	99,99
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	20/03/2018	718015271	159,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	14/03/2018	718014184	1.249,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	27/02/2018	718011647	72,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	24/01/2018	718004711	206,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	14/02/2018	718009032	1.249,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	14/02/2018	718009031	5,87

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	08/02/2018	718008005	244,50
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 G 1 FE I.M/E.V. H Provv.Aut.2018/DG3/68	18/01/2018	718003550	117,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	10/01/2018	718001771	72,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	08/01/2018	718001274	16,17
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/68	16/01/2018	718003071	244,50
Ric.Nota di Credito EFFENTORA 400 MCG 4 CPR	18/12/2017	817001172	-86,40

3.985,77

11.781,09

16/08/2018	1214
------------	------

Ric.Fattura LEVOFLOXACINA CPR 500MG Provv.Aut.2018/DG3/653	29/05/2018	718028513	145,00
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 FLA 1 GR Provv.Aut.2018/DG3/653	06/06/2018	718030229	352,50
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 FLA 1 GR Provv.Aut.2018/DG3/653	14/06/2018	718031951	23,51
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/653	10/04/2018	718018842	26,75
Ric.Fattura COPAXONE SC 40 MG Provv.Aut.2018/DG3/653	19/04/2018	718020841	1.249,72
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 FLA 1 GR Provv.Aut.2018/DG3/653	30/04/2018	718022982	235,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/653	04/05/2018	718023562	14,50
Ric.Fattura COPAXONE SC 40 MG Provv.Aut.2018/DG3/653	25/01/2018	718004967	1.249,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/653	14/05/2018	718025323	11,20
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 FLA 1 GR Provv.Aut.2018/DG3/653	22/05/2018	718026854	235,00
Ric.Fattura PREDNISONONE TEVA 25 MG 10 CPR H Provv.Aut.2018/DG3/653	22/05/2018	718026853	100,00

3.642,90

15.423,99

18/12/2018	1998
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	05/07/2018	718035911	2.138,91
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	08/11/2018	718057622	235,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	11/07/2018	718036801	78,29
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	12/07/2018	718037154	32,36
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	22/08/2018	718043084	116,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1480	28/08/2018	718044642	100,00
Ric.Fattura AMIKACINA TEVA 1 FLA 1 GR Provv.Aut.2018/DG3/1480	28/08/2018	718044641	117,50



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106349

THD s.p.a.

VIA INDUSTRIA, 1  
42015 CORREGGIO RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/12/2018	1896					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1279	16/04/2018	18500113FM	984,00	
					984,00	984,00
				<b>Totale</b>	984,00	984,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106454

The Jackson Laboratory

610 Main Street Bar Harbor  
99999 STATI UNITI D'AMERICA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/07/2018	972					
		SPESE BANCARIE SU PAG.TO FATT. N.146695 - RIF. PROV Prov. Aut.2018/DG3/292	30/06/2018	395	10,00	
		PRO FORMA INVOICE 02.04.2018 Prov. Aut.2018/DG3/292	30/06/2018	394	2.234,77	
					2.244,77	2.244,77
09/08/2018	1148					
		PRO FORMA INVOICE 13/07/2018 Prov. Aut.2018/DG3/623	30/06/2018	406	3.025,27	
					3.025,27	5.270,04
					<b>Totale</b>	<b>5.270,04</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106418

THEA FARMA S.P.A.

VIA GIOTTO 36  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/12/2018	1812					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1242	12/04/2018	3041814445	144,00	
					144,00	144,00
				<b>Totale</b>	144,00	144,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106262

**THERAS LIFETECH S.R.L.**

**VIA VALENTINI, 2  
43039 SALSOMAGGIORE TERME PR**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/06/2018	876					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1859/PA	23.870,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	17/11/2017	1906/PA	1.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	17/11/2017	1891/PA	120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	17/11/2017	1905/PA	22.650,00	
		Ric.Fattura KIT LEAD Provv.Aut.2018/DG3/277	17/11/2017	1911/PA	1.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	22/11/2017	1933/PA	2.950,00	
		Ric.Fattura KIT S8 LEAD ADAPTER Provv.Aut.2018/DG3/277	21/11/2017	1929/PA	25.601,00	
		Ric.Fattura KIT LEAD 50cm,5mm, Blue, Percutaneous Provv.Aut.2018/DG3/277	21/11/2017	1928/PA	1.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	22/11/2017	1932/PA	22.650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	22/11/2017	1940/PA	1.901,00	
		Ric.Nota di Credito	12/03/2018	590/PA	-7.388,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1856/PA	4.851,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1854/PA	22.650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1855/PA	4.171,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1857/PA	3.070,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	14/11/2017	1858/PA	3.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/277	17/11/2017	1892/PA	4.731,00	
					140.376,75	140.376,75
05/12/2018	1808					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1238	29/05/2018	1435/PA	24.125,00	
					24.125,00	164.501,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totale</b>	<u>164.501,75</u>	<u>164.501,75</u>
---------------	-------------------	-------------------



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105185

TINUZZO LUIGI

VIA C. BATTISTI, 167  
98123 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/07/2018	921					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/299	07/02/2018	2/PA	2.392,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	07/02/2018	2/PA	-460,00	
					1.932,00	1.932,00
				<b>Totale</b>	1.932,00	1.932,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106322

TIOZZO GIUSEPPE S.a.s. di Tiozzo R. & C.

VIA TORRICELLI, 15B  
37135 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	76					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/57	31/07/2017	555/PA	180,80	
					180,80	180,80
				<b>Totale</b>	180,80	180,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106219

TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON S.A.S. DI GHAZAL YO

VIA DEL VESPRO, 67  
98122 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/06/2018	743					
		Ric.Fattura FORNITURA DI RICHIESTARI Provv.Aut.2018/DG3/128	10/04/2018	100	2.310,00	
					2.310,00	2.310,00
				<b>Totale</b>	2.310,00	2.310,00





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106242

TOWERS CQ S.R.L.

VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14  
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	22					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	812	5.129,00	
					5.129,00	5.129,00
27/02/2018	261					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	48	3.570,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	49	1.559,00	
					5.129,00	10.258,00
20/03/2018	375					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	118	5.129,00	
					5.129,00	15.387,00
09/05/2018	572					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	222	4.793,00	
					4.793,00	20.180,00
07/06/2018	774					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	285	1.320,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	284	2.934,00	
					4.254,00	24.434,00
11/06/2018	817					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	353	4.049,00	
					4.049,00	28.483,00
06/08/2018	1095					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	465	3.799,00
VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	432	3.799,00

7.598,00 36.081,00

26/09/2018 1354

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	567	3.621,00
------------------------------------	------------	-----	----------

3.621,00 39.702,00

17/10/2018 1498

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	626	3.621,00
---------------------------------------	------------	-----	----------

3.621,00 43.323,00

28/11/2018 1738

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000040	2.301,00
RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000041	1.320,00

3.621,00 46.944,00

20/12/2018 2033

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	764	2.053,00
VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	765	873,00

2.926,00 49.870,00

**Totali** 49.870,00 49.870,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**106353**

**TRIBUNALE DI MARSALA**

**S.S. 115 KM 75 SNC  
91022 CASTELVETRANO TP**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
07/02/2018	150					
		TRAT. ART.545/C4 CPC GENNAIO 2018 - PER C/VALENTI ROSA -	31/01/2018	12	233,46	
					233,46	233,46
08/03/2018	311					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - FEBBRAIO 2018 - PER C/VALENTI R.	28/02/2018	92	404,50	
					404,50	637,96
05/04/2018	448					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - MARZO 2018 - PER C/VALENTI R. -	31/03/2018	159	276,15	
					276,15	914,11
09/05/2018	584					
		TRATT.ART. 545/C4 CPC - APRILE 2018 - PER C/VALENTI R.	30/04/2018	233	326,09	
					326,09	1.240,20
06/06/2018	712					
		TRATT. ART.545/C4 CPC - MAGGIO 2018 - PER C/VALENTI R. -	31/05/2018	259	259,48	
					259,48	1.499,68
05/07/2018	916					
		TRATT. ART.545/C4 CPC GIUGNO 2018 PER C/ VALENTI	30/06/2018	390	1.652,66	
					1.652,66	3.152,34
31/07/2018	1064					
		TRATT. ART.545/C4 CPC LUGLIO 2018 - VALENTI R. -	31/07/2018	414	2.411,63	
					2.411,63	5.563,97





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106263

TRIGONA GIOVANNI

VIA PIGNATELLI ARAGONA 7  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	223					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/276	26/07/2017	FATTPA 71_17	8.372,00	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	26/07/2017	FATTPA 71_17	-1.610,00	
					6.762,00	6.762,00
				<b>Totale</b>	6.762,00	6.762,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106392

TROVATO GIOVANNI

VIA VERDI 23

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/04/2018	495					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	22/02/2018	01/E	216,90	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DIR2/608	18/01/2018	01/E	2.909,71	
		Ric.Nota di Credito	22/02/2018	01/E	-1.127,86	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	18/01/2018	01/E	-556,79	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	22/02/2018	4/E	-222,76	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DIR2/608	22/02/2018	4/E	1.163,06	
					2.382,26	2.382,26
06/06/2018	748					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG3/155	20/04/2018	6/E	2.327,12	
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/04/2018	6/E	-445,52	
					1.881,60	4.263,86
12/10/2018	1468					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	23/07/2018	9/E	-691,26	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG3/899	23/07/2018	9/E	4.385,35	
					3.694,09	7.957,95
14/12/2018	1939					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	11/10/2018	11/E	-831,78	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DG3/1419	11/10/2018	11/E	5.276,84	
					4.445,06	12.403,01
					<b>Totali</b>	<b>12.403,01</b>
						<b>12.403,01</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106148

TRX ITALY SRL

VIA DEI CADUTI DI SABBIVNO 3  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1292					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	12/06/2018	567/01/2018	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	05/07/2018	640/01/2018	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	09/03/2018	211/01/2018	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	20/02/2018	160/01/2018	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	20/12/2017	811/01/2017	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	20/12/2017	809/01/2017	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	20/12/2017	810/01/2017	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/731	15/05/2018	469/01/2018	885,00	
					7.080,00	7.080,00
				<b>Totale</b>	7.080,00	7.080,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101262

UCB PHARMA S.P.A.

VIA VARESINA 162  
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	83					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/69	24/02/2017	90003579	2.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/69	29/11/2017	90020938	1.446,73	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	29/03/2017	90005791	323,60	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	29/03/2017	90005792	550,12	
		Ric.Fattura COLIMICINA 1000000U/4ml 1flac.+1 fia.osp Provv.Aut.2018/DIR2/69	05/04/2017	90006155	1.750,00	
		Ric.Fattura COLIMICINA 1000000U/4ml 1flac.+1 fia.osp Provv.Aut.2018/DIR2/69	21/04/2017	90007316	1.750,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/69	19/04/2017	90007062	1.050,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/69	19/04/2017	90007063	647,20	
		Ric.Fattura VIMPAT 50MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	24/05/2017	90009225	323,60	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	30/05/2017	90009795	647,20	
		Ric.Fattura COLIMICINA 1000000U/4ml 1flac.+1 fia.osp Provv.Aut.2018/DIR2/69	30/05/2017	90009796	1.750,00	
		Ric.Fattura VIMPAT 50MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	07/06/2017	90010144	323,60	
		Ric.Fattura COLIMICINA 1000000U/4ml 1flac. Provv.Aut.2018/DIR2/69	21/06/2017	90011005	1.750,00	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	21/06/2017	90011004	647,20	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	12/07/2017	90012543	1.132,60	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	09/08/2017	90014386	647,35	
		Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DIR2/69	25/10/2017	90018614	647,35	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura VIMPAT 100MG Provv.Aut.2018/DIR2/69	20/11/2017	90020203	647,35
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/69	22/02/2017	90003265	700,00

18.833,90      18.833,90

14/08/2018	1165
------------	------

Ric.Fattura VIMPAT 10mg/ml soluzione per infusione Provv.Aut.2018/DG3/568	14/12/2017	90021887	1.085,05
Ric.Fattura VIMPAT 100MG 14CPR RIVESTITE CON FILM Provv.Aut.2018/DG3/568	11/12/2017	90021506	647,35
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	19/01/2018	90001159	2.893,45
Ric.Fattura VIMPAT 14 CPR 100MG Provv.Aut.2018/DG3/568	20/06/2018	90010914	608,80
Ric.Fattura VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIO Provv.Aut.2018/DG3/568	19/06/2018	90010831	1.085,05
Ric.Fattura VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIO Provv.Aut.2018/DG3/568	07/06/2018	90010200	1.846,05
Ric.Fattura VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIO Provv.Aut.2018/DG3/568	31/05/2018	90009782	723,36
Ric.Fattura NEUPRO CEROTTI Provv.Aut.2018/DG3/568	29/05/2018	90009532	332,83
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	22/05/2018	90009055	294,42
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	22/05/2018	90009056	152,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	31/01/2018	90002035	323,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	26/02/2018	90003629	323,68
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	13/03/2018	90004537	323,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	22/03/2018	90005078	323,68
Ric.Fattura VIMPAT 14 CPR 100MG Provv.Aut.2018/DG3/568	29/03/2018	90005734	971,15
Ric.Fattura VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIO Provv.Aut.2018/DG3/568	11/04/2018	90006455	1.047,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/568	22/05/2018	90009054	970,48

13.952,19      32.786,09

14/12/2018	1911
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	22/10/2018	90018342	1.808,41
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	10/10/2018	90017590	166,42

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	09/10/2018	90017490	608,80		
Ric.Fattura NEUPRO CEROTTI Provv.Aut.2018/DG3/1346	05/09/2018	90015280	499,23		
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	24/08/2018	90014720	608,80		
Ric.Fattura VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIO Provv.Aut.2018/DG3/1346	18/07/2018	90012800	2.170,09		
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	28/06/2018	90011608	1.808,41		
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1346	24/10/2018	90018500	6.229,10		
				13.899,26	46.685,35
				<b>Totale</b>	<b>46.685,35</b>
					<b>46.685,35</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106393

UGHI CRISTINA

Via Giovanni Giolitti, 203  
98124 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/05/2018	658					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/21	17/11/2017	FATTPA 1_17	959,24	
					959,24	959,24
				<b>Totale</b>	959,24	959,24



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**200049**

**UGL UNIONE GENERALE DELLAVORO**

**VIA MARGUTTA, 19  
00100 ROMA RM**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
23/01/2018	50	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	823	53,30	
					53,30	53,30
27/02/2018	289	RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	68	26,65	
					26,65	79,95
20/03/2018	385	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	129	26,65	
					26,65	106,60
07/05/2018	554	RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	186	26,65	
					26,65	133,25
08/06/2018	781	RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	295	26,65	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	316	26,65	
					53,30	186,55
06/08/2018	1112	RITENUTA SINDACALE GIUGNO - LUGLIO 2018	31/07/2018	476	53,30	
					53,30	239,85
26/09/2018	1363	RITENUTA SINDACALE AGOSTO 2018	31/08/2018	576	26,65	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

					26,65	266,50
17/10/2018	1525					
		RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE 2018	30/09/2018	654	26,65	
					26,65	293,15
29/11/2018	1761					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUOTA SINDACALE - 10/2018 Prov. Aut. 2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000070	26,65	
					26,65	319,80
20/12/2018	2043					
		RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE 2018	30/11/2018	792	26,65	
					26,65	346,45
					<b>Totale</b>	<b>346,45</b>
					346,45	346,45

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105024

Ugo Basile S.r.l.

Via Guido Borghi, 43  
21025 COMERIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	194					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIRS/6	28/11/2017	FatPAM 24/S	47.380,00	
					47.380,00	47.380,00
				<b>Totale</b>	47.380,00	47.380,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101445

**UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI**

**VIALE S.MARTINO, 146  
98100 MESSINA ME**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	51					
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	828	5.224,74	
		RITENUTA SINDACALE DICEMBRE 2017	31/12/2017	829	496,67	
					5.721,41	5.721,41
27/02/2018	290					
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	73	2.857,31	
		RITENUTA SINDACALE GENNAIO 2018	31/01/2018	74	240,00	
					3.097,31	8.818,72
20/03/2018	390					
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	135	240,00	
		RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO 2018	28/02/2018	134	2.971,08	
					3.211,08	12.029,80
07/05/2018	555					
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	191	3.118,62	
		RITENUTA SINDACALE MARZO 2018	31/03/2018	192	280,00	
					3.398,62	15.428,42
08/06/2018	786					
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	322	280,00	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	301	280,00	
		RITENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	31/05/2018	321	3.195,50	
		RITENUTA SINDACALE APRILE 2018	31/05/2018	300	3.161,79	
					6.917,29	22.345,71



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105318

ULTRAMED S.R.L.

VIA MACELLO 27

95027 SAN GREGORIO DI CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2018	69	Ric.Fattura STAMPANTE HP LASERJET Provv.Aut.2018/DIR2/46	16/10/2017	4/611	160,00	
					160,00	160,00
07/02/2018	156	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/190	21/12/2017	4/830	21.500,00	
					21.500,00	21.660,00
08/03/2018	330	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/339	19/01/2018	4/7	575,00	
					575,00	22.235,00
21/03/2018	406	Ric.Nota di Credito	19/12/2016	4/862	-161,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/422	30/11/2016	4/829	612,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/422	27/02/2017	4/78	612,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/422	07/11/2017	4/698	612,50	
		Ric.Fattura CANONE NOLEGGIO ANALIZZATORE Provv.Aut.2018/DIR2/422	10/08/2017	4/487	612,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/422	26/05/2017	4/282	612,50	
					2.901,25	25.136,25
27/03/2018	423	Ric.Fattura canone noleggio analizzatore periodo gen Provv.Aut.2018/DIR2/452	08/02/2018	4/48	612,50	
					612,50	25.748,75
06/06/2018	732					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/106	06/04/2018	4/230	38.700,00	
					38.700,00
					64.448,75
19/06/2018	871				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/107	13/04/2018	4/273	153.230,00	
					153.230,00
					217.678,75
31/07/2018	1040				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	21/05/2018	4/314	1.020,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	21/05/2018	4/315	100,58	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	31/05/2018	4/340	2.247,50	
	Ric.Fattura ACCESSORI GE-DATEX Provv.Aut.2018/DG3/480	31/05/2018	4/341	1.286,20	
	Ric.Fattura ACCUTRANS PM KIT SINGLE Provv.Aut.2018/DG3/480	23/11/2017	4/735	690,00	
	Ric.Fattura THRESHOLD IMT INSPIRATORY MUSCLE TRAINER Provv.Aut.2018/DG3/480	23/11/2017	4/740	306,90	
	Ric.Fattura ACCUTRANS PM KIT DOUBLE Provv.Aut.2018/DG3/480	24/11/2017	4/759	1.020,00	
	Ric.Fattura CASSETTE,E-CA,CF 25 PZ. OPTI CCA Provv.Aut.2018/DG3/480	24/11/2017	4/763	448,00	
	SENSORE SPO2 TRUSIGN Provv.Aut.2018/DG3/480	18/12/2017	4/818	1.286,20	
	Ric.Fattura BLOCCO OPERATORIO Provv.Aut.2018/DG3/480	29/12/2017	4/851	821,20	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	08/03/2018	4/145	360,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	19/01/2018	4/11	1.020,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	19/01/2018	4/17	22,26	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	15/02/2018	4/75	612,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	26/02/2018	4/127	360,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/480	08/03/2018	4/142	1.286,20	
	Ric.Fattura accutrans Provv.Aut.2018/DG3/480	27/03/2018	4/197	1.020,00	
	Ric.Fattura FORNITURA REAGENTI SISTEMA POCT Provv.Aut.2018/DG3/480	27/03/2018	4/196	612,00	
					14.519,04
					232.197,79
25/10/2018	1602				
	Ric.Fattura sollevatore mobile Provv.Aut.2018/DG3/1019	11/09/2018	4/625	3.300,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

3.300,00      235.497,79

05/12/2018	1823				
		Ric.Fattura FRIGOFERO PICCOLO Provv.Aut.2018/DG3/1235	28/08/2018	4/574	1.400,00
		Ric.Fattura ARMADIO PORTAFARMACI CON TESORETTO Provv.Aut.2018/DG3/1235	28/08/2018	4/575	3.780,00

5.180,00      240.677,79

05/12/2018	1839				
		Ric.Fattura elettrocardiografo 3/6 canali Provv.Aut.2018/DG3/1301	25/10/2018	4/755	3.350,00
		Ric.Fattura armadio laminato anta in mdf Provv.Aut.2018/DG3/1301	25/10/2018	4/756	260,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1301	13/04/2018	4/275	4.500,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1301	13/04/2018	4/274	4.500,00

12.610,00      253.287,79

14/12/2018	1920				
		Ric.Fattura Bilancia digitale Provv.Aut.2018/DG3/1355	24/10/2018	4/741	1.500,00

1.500,00      254.787,79

18/12/2018	1970				
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	28/09/2018	4/665	612,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	28/09/2018	4/674	126,96
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	09/10/2018	4/730	1.120,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	28/09/2018	4/647	680,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	31/08/2018	4/611	340,00
		Ric.Fattura ACCESSORI GE-DATEX Provv.Aut.2018/DG3/1448	18/07/2018	4/478	964,65
		Ric.Fattura FORNITURA REAGENTI SISTEMA POCT Provv.Aut.2018/DG3/1448	18/07/2018	4/479	448,00
		Ric.Fattura FORNITURA REAGENTI SISTEMA POCT Provv.Aut.2018/DG3/1448	11/07/2018	4/453	672,00
		Ric.Fattura FORNITURA REAGENTI SISTEMA POCT Provv.Aut.2018/DG3/1448	11/07/2018	4/452	1.120,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	09/10/2018	4/729	321,55
		Ric.Fattura FORNITURA REAGENTI SISTEMA POCT Provv.Aut.2018/DG3/1448	29/06/2018	4/435	672,00
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1448	11/07/2018	4/454	1.020,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

	8.097,16	262.884,95
<b>Totale</b>	262.884,95	262.884,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105499

UNICREDIT S.p.a.

VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16  
00186 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	23					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	813	3.345,00	
					3.345,00	3.345,00
27/02/2018	262					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	41	383,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	46	2.412,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	47	550,00	
					3.345,00	6.690,00
20/03/2018	376					
		VERSAMENTO CESSIONE V° FEBBRAIO 2018	28/02/2018	119	3.595,00	
					3.595,00	10.285,00
09/05/2018	570					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	220	3.595,00	
					3.595,00	13.880,00
07/06/2018	775					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	286	383,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	287	2.947,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	288	550,00	
					3.880,00	17.760,00
11/06/2018	818					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	354	3.630,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

				3.630,00	21.390,00
06/08/2018	1096				
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	433	3.550,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	466	3.550,00
				7.100,00	28.490,00
26/09/2018	1355				
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	568	3.770,00
				3.770,00	32.260,00
17/10/2018	1493				
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	650	4.054,00
				4.054,00	36.314,00
28/11/2018	1739				
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000031	2.917,00
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000032	834,00
				3.751,00	40.065,00
20/12/2018	2034				
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	762	2.922,00
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	763	853,00
				3.775,00	43.840,00
				<b>Totali</b>	<b>43.840,00</b>
					<b>43.840,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101459

UNIFIN SPA

STRADA MAGGIORE, 47  
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	24					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	814	958,00	
					958,00	958,00
27/02/2018	267					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	33	958,00	
					958,00	1.916,00
20/03/2018	377					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - FEBBRAIO 2018 -	28/02/2018	120	958,00	
					958,00	2.874,00
09/05/2018	565					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	215	958,00	
					958,00	3.832,00
07/06/2018	776					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	289	958,00	
					958,00	4.790,00
11/06/2018	819					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	355	958,00	
					958,00	5.748,00
06/08/2018	1101					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	467	958,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	438	958,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

				1.916,00	7.664,00
26/09/2018	1356				
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	569	958,00
				958,00	8.622,00
17/10/2018	1495				
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	623	958,00
				958,00	9.580,00
28/11/2018	1740				
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000007	958,00
				958,00	10.538,00
20/12/2018	2035				
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	747	958,00
				958,00	11.496,00
				<b>Totale</b>	<b>11.496,00</b>
				<b>11.496,00</b>	<b>11.496,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101490

Università degli Studi di Messina-Dip. scienze bio

VIA CONSOLARE VALERIA, 1  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	127					
		Ric.Fattura i RATA MISURE RADIOPROTEX Provv.Aut.2018/DIR2/124	11/05/2017	D207E-11	7.333,00	
		Ric.Fattura II RATA MISURE RADIO PROTEXIMETRICHE Provv.Aut.2018/DIR2/124	27/11/2017	D207E-20	15.333,00	
					22.666,00	22.666,00
25/10/2018	1609					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1042	09/04/2018	D207E-3	15.333,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1046	24/09/2018	D207E-6	21.000,00	
					36.333,00	58.999,00
20/11/2018	1692					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1121	11/04/2018	D208E-2	16.800,00	
					16.800,00	75.799,00
03/12/2018	1769					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1334	09/11/2018	D207E-8	800,00	
					800,00	76.599,00
				<b>Totali</b>	<b>76.599,00</b>	<b>76.599,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101001

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

P.ZA S.PUGLIATTI  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2018	129					
		PAG.TO TRIM. + ONERI FEBBR. MARZO - APRILE 2018 - D. Provv.Aut.2018/DIR2/132	18/01/2018	7	15.957,43	
					15.957,43	15.957,43
08/03/2018	312					
		CONTRIBUTI PREV.LI FEBBRAIO 2018 - PROF. BRAMANTI -	28/02/2018	87	6.310,19	
		CONTRIBUTI PREV.LI GENNAIO 2018 - PROF. BRAMANTI -	31/01/2018	86	4.519,97	
					10.830,16	26.787,59
24/04/2018	517					
		PAG.TO TRIM. + ONERI MAG.-GIU.-LUGL. - D.SSA MARINO Provv.Aut.2018/DIR2/597	31/03/2018	168	15.957,43	
					15.957,43	42.745,02
09/05/2018	592					
		CONTR.TI PREV.LI DALL'1.01.2014 al 31.12.2017 e Marzo 2018 - Prof. BRAMANTI -	30/04/2018	240	52.036,74	
					52.036,74	94.781,76
27/06/2018	879					
		CONTRIBUTI PREV.LI APRILE 2018 - PROF. BRAMANTI -	31/05/2018	375	5.414,87	
		CONTRIBUTI PREV.LI MAGGIO 2018 - PROF. BRAMANTI -	31/05/2018	376	5.414,87	
					10.829,74	105.611,50
05/07/2018	909					
		CONTRIBUTI PREV.LI GIUGNO 2018 - PROF. BRAMANTI -	30/06/2018	383	5.414,87	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

5.414,87      111.026,37

02/08/2018      1075

PAG.TO TRIM. + ONERI AGO-SETT-OTT- 2018 - DOTT. MILA Prov. Aut.2018/DG3/556	31/07/2018	419	15.957,43
--	------------	-----	-----------

15.957,43      126.983,80

16/08/2018      1226

CONTRIBUTI PREV.LI LUGLIO 2018 - PROF. BRAMANTI -	31/07/2018	511	5.414,87
---	------------	-----	----------

5.414,87      132.398,67

02/10/2018      1395

CONTRIBUTI PREV.LI AGOSTO 2018	31/08/2018	595	5.414,87
--------------------------------	------------	-----	----------

5.414,87      137.813,54

05/10/2018      1433

CONTRIBUTI PREV.LI SETTEMBRE 2018 - PROF. BRAMANTI -	30/09/2018	607	5.414,87
--	------------	-----	----------

5.414,87      143.228,41

07/11/2018      1658

PAG. ANTICIPATO NOV. - DIC. + 13° - D.SSA MARINO - D Prov. Aut.2018/DG3/1089	31/10/2018	679	15.957,43
PAG. ANTICIPATO GENNAIO 2019 - D.SSA MARINO - DOTT. Prov. Aut.2018/DG3/1089	31/10/2018	680	5.319,14

21.276,57      164.504,98

16/11/2018      1680

CONTRIBUTI PREV.LI OTTOBRE 2018 - PROF. BRAMANTI -	31/10/2018	695	5.414,87
--	------------	-----	----------

5.414,87      169.919,85

05/12/2018      1883

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 - D.SSA MARINO - Prov. Aut.2018/DG3/1322	30/11/2018	728	16.819,12
---	------------	-----	-----------

16.819,12      186.738,97



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

13/12/2018	1885				
		CONTRIBUTI PREV.LI NOVEMBRE 2018 - PROF. BRAMANTI -	30/11/2018	731	5.414,87
					5.414,87
					192.153,84
				<b>Totale</b>	<b>192.153,84</b>
					<b>192.153,84</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106501

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

VIA 8 FEBBRAIO, 2  
35122 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1614					
		I°QUOTA D'ISCRIZIONE "PARTECIPAZIONE MASTER II LIVELLO IN CARDIOLOGIA DELLO SPOR	30/09/2018	676	1.524,50	
					1.524,50	1.524,50
				<b>Totale</b>	1.524,50	1.524,50

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101272

VALEAS S.P.A.

VIA VALLISNERI, 10  
20133 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/09/2018	1313					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/756	24/04/2018	2018-V1 -0004996	31,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/756	23/02/2018	2018-V1 -0002539	44,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/756	24/01/2018	2018-V1 -0001003	31,80	
		Ric.Fattura Brevi sol neb 15 ml C.O. Provv.Aut.2018/DG3/756	09/01/2018	2018-V1 -0000281	37,20	
					145,44	145,44
				<b>Totale</b>	145,44	145,44

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106451

Veris S.r.l.

VIA CAMPORELLE 11  
10020 CAMBIANO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/08/2018	1183					
		Ric.Fattura COPPIE DI ELETTRODI ADULTO CU MEDICAL SP Provv.Aut.2018/DG3/592	21/06/2018	03/104	194,00	
					194,00	194,00
				<b>Totali</b>	194,00	194,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106293

**VERSACI SALVATORE**

**VIA SANTA BARBARA 6  
98123 MESSINA ME**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
11/07/2018	927					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	10/05/2018	2/E	-414,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/319	10/05/2018	2/E	2.152,80	
					1.738,80	1.738,80
				<b>Totale</b>	1.738,80	1.738,80

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106270

VEXIM ITALIA S.r.l.

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 1  
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	699					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/71	31/01/2017	2/46	2.773,88	
					2.773,88	2.773,88
				<b>Totale</b>	<b>2.773,88</b>	<b>2.773,88</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106062

VIFOR PHARMA ITALIA Srl

VIALE LUIGI LILIO, 62  
00142 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo	
30/05/2018	676						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/45	28/09/2017	3840	387,60		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/45	29/01/2018	513	387,60		
					775,20	775,20	
29/11/2018	1766						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1155	16/10/2018	5552	193,80		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1155	11/10/2018	5442	193,80		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1155	03/10/2018	5268	387,60		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1155	18/09/2018	4949	387,60		
		Ric.Fattura FERINJECT*50MG/ML IV 1FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/1155	07/09/2018	4773	387,60		
		Ric.Fattura FERINJECT*50MG/ML IV 1FL 10ML Provv.Aut.2018/DG3/1155	02/05/2018	2244	193,80		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1155	17/10/2018	5570	581,40		
					2.325,60	3.100,80	
					<b>Totale</b>	<b>3.100,80</b>	<b>3.100,80</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105601

VINCI CARMELO

VIA GHIBELLINA 48  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/10/2018	1587					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	20/07/2018	17-18 P.A.	-1.035,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/997	20/07/2018	17-18 P.A.	6.566,04	
					5.531,04	5.531,04
				<b>Totale</b>	5.531,04	5.531,04



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106367

Visiva marketing tools srl

via f. crispi, 137  
90100 PALERMO PA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
11/07/2018	967					
		Ric.Fattura Struttura Roll Up economica in alluminio Provv.Aut.2018/DG3/385	30/11/2017	85	160,00	
					160,00	160,00
				<b>Totale</b>	160,00	160,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106337

VIVIBANCA S.p.A.

VIA SAN PIO V, 5  
10125 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	25					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - DICEMBRE 2017 -	31/12/2017	815	529,00	
					529,00	529,00
27/02/2018	265					
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	44	265,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° GENNAIO 2018	31/01/2018	45	264,00	
					529,00	1.058,00
20/03/2018	378					
		VERSAMENTO CESSIONE V° - FEBBRAIO 2018 -	28/02/2018	121	529,00	
					529,00	1.587,00
09/05/2018	571					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MARZO 2018	31/03/2018	221	529,00	
					529,00	2.116,00
07/06/2018	777					
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	291	264,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° APRILE 2018	31/05/2018	290	265,00	
					529,00	2.645,00
11/06/2018	820					
		VERSAMENTO CESSIONE V° MAGGIO 2018	31/05/2018	356	759,00	
					759,00	3.404,00
06/08/2018	1097					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

VERSAMENTO CESSIONE V° GIUGNO 2018	31/07/2018	434	759,00
VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	468	759,00

1.518,00      4.922,00

26/09/2018	1357
------------	------

VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	570	759,00
------------------------------------	------------	-----	--------

759,00      5.681,00

17/10/2018	1496
------------	------

VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	624	759,00
---------------------------------------	------------	-----	--------

759,00      6.440,00

28/11/2018	1741
------------	------

RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000063	264,00
RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000062	495,00

759,00      7.199,00

20/12/2018	2036
------------	------

VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	760	495,00
VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	761	264,00

759,00      7.958,00

**Totali**      7.958,00      7.958,00

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105441

VYGON ITALIA S.r.l.

V.LE DELL'INDUSTRIA, 60  
35129 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2018	58					
		Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE 20G - 8CM Provv.Aut.2018/DIR2/27	30/11/2017	12225/3	189,80	
		Ric.Fattura LIFECATH MIDLINE 4F CM 25 Provv.Aut.2018/DIR2/27	30/11/2017	12224/3	650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/59	20/12/2017	12992/3	650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/59	20/12/2017	12991/3	80,00	
		Ric.Fattura BIONECTOR SOFT PACK C/TAPPO PROTETTORE Provv.Aut.2018/DIR2/27	30/11/2017	12221/3	182,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/59	20/12/2017	12989/3	130,00	
		Ric.Fattura LEADER-CATH ARTERO-VENOSO PE Provv.Aut.2018/DIR2/27	30/11/2017	12223/3	569,40	
		Ric.Fattura MULTICATH 4 LUMI -G Provv.Aut.2018/DIR2/27	30/11/2017	12222/3	1.520,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/59	20/12/2017	12990/3	420,00	
					4.391,20	4.391,20
10/09/2018	1279					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1127/3	530,00	
		Ric.Fattura LOCOPLEX - AGO PER ENS G 20 - 50 MM Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1124/3	286,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	28/02/2018	2328/3	156,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	28/02/2018	2326/3	530,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	28/02/2018	2325/3	569,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	28/02/2018	2327/3	650,00	
		Ric.Fattura SET CATETERE VENOSO CENTRALE MONO Provv.Aut.2018/DG3/725	30/03/2018	3406/3	1.520,00	
		Ric.Fattura KIT DI INTRODUZIONE MICRO-SELDINGER Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4414/3	1.180,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura KIT DI INTRODUZIONE MICRO-SELDINGER Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4415/3	530,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4677/3	1.180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4412/3	1.180,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1128/3	1.520,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1130/3	650,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1125/3	2.100,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1123/3	569,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1129/3	156,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1126/3	650,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/01/2018	1131/3	840,00
Ric.Fattura SET CATETERE VENOSO CENTRALE MONO Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4416/3	420,00
Ric.Fattura KIT DI INTRODUZIONE MICRO-SELDINGER Provv.Aut.2018/DG3/725	30/03/2018	3407/3	530,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	30/04/2018	4413/3	569,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	29/06/2018	6999/3	3.010,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	29/06/2018	6998/3	2.057,00
Ric.Fattura AGO ELETTROSTIMOLAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5735/3	143,00
Ric.Fattura KIT DI INTRODUZIONE MICRO-SELDINGER Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5555/3	900,00
Ric.Fattura ACCESSI VASCOLARI Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5915/3	312,00
Ric.Fattura KIT DI INTRODUZIONE MICRO-SELDINGER Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5558/3	2.360,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5557/3	569,40
Ric.Fattura SET CATETERE VENOSO CENTRALE MONO Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5554/3	1.520,00
Ric.Fattura AGO ELETTROSTIMOLAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5559/3	143,00
Ric.Fattura ACCESSI VASCOLARI Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5556/3	156,00
Ric.Fattura SET CATETERE VENOSO CENTRALE MONO Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5914/3	760,00
Ric.Fattura AGO ELETTROSTIMOLAZIONE Provv.Aut.2018/DG3/725	31/05/2018	5560/3	286,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106464

**WE FINANCE SPA**

**VIA VITRUVIO, 42  
20124 MILANO MI**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/08/2018	1107					
		VERSAMENTO CESSIONE V° LUGLIO 2018	31/07/2018	469	440,00	
					440,00	440,00
26/09/2018	1358					
		VERSAMENTO CESSIONE V° AGOSTO 2018	31/08/2018	571	439,00	
					439,00	879,00
17/10/2018	1494					
		VERSAMENTO CESSIONE V° SETTEMBRE 2018	30/09/2018	622	439,00	
					439,00	1.318,00
28/11/2018	1742					
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000066	220,00	
		RILEVAZIONE STIPENDI QUINTO - 10/2018 Provv.Aut.2018/DG3/9999	31/10/2018	000000000000067	219,00	
					439,00	1.757,00
20/12/2018	2037					
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	759	220,00	
		VERSAMENTO CESSIONE V° NOVEMBRE 2018	30/11/2018	783	219,00	
					439,00	2.196,00
					<b>Totale</b>	<b>2.196,00</b>
					<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106278

**WILLIS GENERAL AGENCY S.r.l.**

**VIA TORTONA, 33  
20144 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
06/06/2018	717					
		POLIZZA INCENDIO ALL RISKS N. 0320000169/18 Provv.Aut.2018/DG3/78	30/04/2018	251	3.981,26	
					3.981,26	3.981,26
				<b>Totale</b>	3.981,26	3.981,26

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105226

**WILLIS ITALIA SPA**

**VIA TORTONA, 33  
20144 MILANO MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
09/05/2018	590					
		POLIZZA RC PATRIM. COLPA LIEVE N. DSRB0024660 (GIA' Prov. Aut. 2018/DIR2/693	30/04/2018	239	4.565,38	
					4.565,38	4.565,38
				<b>Totale</b>	4.565,38	4.565,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106302

Winmedical Srl

Via giuntini 63 int-a4 G702  
56123 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/05/2018	621					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/688	08/03/2018	FATTPA 3_18	10.200,00	
					10.200,00	10.200,00
02/10/2018	1426					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/820	07/06/2018	FATTPA 12_18	5.100,00	
					5.100,00	15.300,00
25/10/2018	1601					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1012	07/09/2018	FATTPA 15_18	5.100,00	
					5.100,00	20.400,00
				<b>Totale</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101179

**WOLTERSKLUWER HEALTH**

**351 WEST CAMDEN STREET BALTIMORE  
99999 STATI UNITI D'AMERICA**

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	153					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/5	29/09/2017	D7756777	963,33	
					963,33	963,33
13/03/2018	353					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/13	11/08/2017	298674	853,14	
					853,14	1.816,47
28/12/2018	2086					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/34	25/10/2018	315347	1.361,70	
					1.361,70	3.178,17
28/12/2018	2088					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/34	19/11/2018	316522	1.361,71	
					1.361,71	4.539,88
28/12/2018	2090					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/34	19/11/2018	316523	922,45	
					922,45	5.462,33
28/12/2018	2092					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/34	20/09/2018	313527	1.361,71	
					1.361,71	6.824,04
28/12/2018	2094					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/34	19/11/2018	316534	1.361,71	
					1.361,71	8.185,75

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

<b>Totali</b>	8.185,75	8.185,75
---------------	----------	----------

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106389

**WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO PTE LTD**

**5 TOH TUCK, SINGAPORE  
99999 SINGAPORE**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
30/01/2018	125					
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/DIRS/4	28/12/2017	30653327	1.226,27	
					1.226,27	1.226,27
				<b>Totale</b>	1.226,27	1.226,27

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

**105641**

**XEROX S.P.A.**

**VIALE EDISON 110  
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI**

<b>Data Doc</b>	<b>Numero Doc</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Data Rif</b>	<b>Numero Rif</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
26/01/2018	65					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/47	02/11/2017	170012646 /G	926,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/47	04/12/2017	170013923 /G	990,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/47	03/10/2017	170011212 /G	6.603,40	
					8.520,79	8.520,79
15/02/2018	198					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/250	02/01/2018	180000336 /G	6.603,40	
					6.603,40	15.124,19
27/03/2018	420					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/447	01/02/2018	180001648 /G	926,88	
					926,88	16.051,07
23/04/2018	511					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/587	05/03/2018	180003116 /G	990,51	
					990,51	17.041,58
06/06/2018	734					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/119	04/04/2018	180004467 /G	6.603,40	
					6.603,40	23.644,98
11/07/2018	950					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/349	03/05/2018	180005935 /G	926,88	
					926,88	24.571,86
31/07/2018	1049					





**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105455

X-RAY MED S.a.s.

VIA NAZIONALE, 104  
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/07/2018	1000					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/428	23/02/2018	5/E	4.840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/428	15/02/2018	3/E	443,00	
					5.283,00	5.283,00
31/10/2018	1629					
		Ric.Fattura cartucce inchiostro Provv.Aut.2018/DG3/1011	03/08/2018	6/E	196,00	
					196,00	5.479,00
17/12/2018	1950					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1428	03/11/2018	7/E	392,00	
					392,00	5.871,00
				<b>Totale</b>	<b>5.871,00</b>	<b>5.871,00</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105514

ZAMBON ITALIA S.r.l.

VIA LILLO DEL DUCA, 10  
20091 BRESSO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/08/2018	1166					
		Ric.Fattura CODEX BLISTER 20CP Provv.Aut.2018/DG3/569	10/10/2017	7317006102	222,72	
		Ric.Fattura CODEX 20 BST 250MG Provv.Aut.2018/DG3/569	21/11/2017	7317007058	278,40	
		Ric.Fattura CODEX Provv.Aut.2018/DG3/569	21/06/2018	7318004800	556,80	
		Ric.Fattura ASACOL 400 Provv.Aut.2018/DG3/569	15/06/2018	7318004658	63,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/569	29/03/2018	7318002825	278,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/569	20/02/2018	7318001553	278,40	
		Ric.Fattura CODEX 20 BST Provv.Aut.2018/DG3/569	19/01/2018	7318000490	278,40	
					1.956,42	1.956,42
14/12/2018	1914					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	23/10/2018	7318007899	333,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	23/10/2018	7318007898	237,51	
		Ric.Fattura FORNITURA DI CODEX Provv.Aut.2018/DG3/1349	12/09/2018	7318006764	278,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	29/08/2018	7318006233	237,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	09/07/2018	7318005206	126,60	
		Ric.Fattura FORNITURA DI CODEX Provv.Aut.2018/DG3/1349	15/05/2018	7318003823	278,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	12/03/2018	7318002183	333,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	25/10/2018	7318007985	278,40	
		Ric.Fattura XADAGO 100MG 30CPR I H Provv.Aut.2018/DG3/1349	26/01/2018	7318000828	250,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/1349	22/02/2018	7318001750	166,72	
					2.520,41	4.476,83
					<b>Totali</b>	<b>4.476,83</b>
						<b>4.476,83</b>

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105871

ZIMMER BIOMET ITALIA SRL

VIA MILANO, 6  
20097 SAN DONATO MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/10/2018	1482					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	16/03/2018	1618020508	3.089,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/08/2018	1618070149	4.728,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	19/02/2018	1618012281	1.815,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	19/02/2018	1618012314	3.099,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	15/03/2018	1618020369	3.099,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	15/03/2018	1618020285	2.635,00	
		Ric.Fattura Dispositivi protesici impiantabili e pro Provv.Aut.2018/DG3/920	15/03/2018	1618020347	3.099,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	16/03/2018	1618020575	29,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/08/2018	1618070145	2.928,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	16/03/2018	1618020610	3.060,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	16/03/2018	1618020491	2.635,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	16/03/2018	1618020674	3.099,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052734	3.117,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052735	3.117,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052757	2.389,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052657	3.117,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052733	3.117,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	22/06/2018	1618052737	3.059,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053032	2.635,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053034	204,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053045	1.836,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053050	1.836,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053039	2.339,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053031	3.117,63
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053054	3.117,63
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053037	3.117,63
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053048	3.060,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	24/07/2018	1618063574	1.651,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	24/07/2018	1618063573	2.464,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	24/07/2018	1618063582	1.836,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	24/07/2018	1618063578	1.635,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	25/06/2018	1618053053	3.117,63
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/920	30/07/2018	1618065354	2.339,00

85.544,38 85.544,38

**Totale** 85.544,38 85.544,38

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105673

ZUCCARELLO MARCOLINI ANDREA

VIA 28 GIUGNO 1966  
98050 TERME VIGLIATORE ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/06/2018	867					
		RITENUTE R.A. LAVORO AUTONOMO	15/11/2017	6/D	-26,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/247	15/11/2017	6/D	147,38	
					121,10	121,10
				<b>Totale</b>	121,10	121,10

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

106408

02 MEDICAL DIVISION SAS

C.DA POZZI CPL SAN GIACOMO SC. A - CAMARO SUPERIO  
98151 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/05/2018	683					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/51	22/03/2018	21MD	176,95	
					176,95	176,95
				<b>Totale</b>	176,95	176,95

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

105353

3M ITALIA S.r.l.

VIA NORBERTO BOBBIO 21  
20090 PIOLTELLO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	197					
		Ric.Fattura TEGADERM CHG DRESSING, 25 N.Lotto:2019-0 Provv.Aut.2018/DIR2/272	30/05/2017	0092476	1.400,00	
		Ric.Fattura TEGADERM CHG DRESSING Provv.Aut.2018/DIR2/272	26/09/2017	0159292	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/272	21/09/2017	0156878	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/272	29/09/2017	0161940	1.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/272	09/11/2017	0184879	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/272	14/11/2017	0187352	1.200,00	
		Ric.Fattura LAMA MONOUSO 9690 PREMIUM Provv.Aut.2018/DIR2/272	20/11/2017	0190403	800,00	
		Ric.Fattura TEGADERM CHG DRESSING Provv.Aut.2018/DIR2/272	29/11/2017	0197055	700,00	
					8.100,00	8.100,00
15/06/2018	833					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/202	23/05/2017	0087874	1.900,00	
					1.900,00	10.000,00
10/09/2018	1256					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	27/03/2018	0045739	700,00	
		Ric.Fattura tegaderm Provv.Aut.2018/DG3/687	15/02/2018	0023879	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	22/01/2018	0009544	2.100,00	
		Ric.Fattura TEGADERM CHG DRESSING Provv.Aut.2018/DG3/687	11/01/2018	0004364	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	12/07/2018	0109095	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	05/04/2018	0051589	1.400,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	11/05/2018	0072078	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	16/05/2018	0074343	1.400,00	

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	25/05/2018	0079321	700,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	26/06/2018	0097641	4.200,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/687	27/04/2018	0064802	700,00	
			<hr/>	
			14.700,00	24.700,00
			<hr/>	
		<b>Totale</b>	24.700,00	24.700,00



**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

101332

3MC S.p.A.

EX S.S.100 KM.11,200 ZONA IND.  
70010 CAPURSO BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	163					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/197	12/12/2017	2017 FE-16744	996,00	
		Ric.Fattura BOBINA 2VELI PLU-IGIENICA OVATTATA-BUS Provv.Aut.2018/DIR2/197	03/11/2017	2017 FE-15958	318,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/197	07/12/2017	2017 FE-16693	1.443,00	
					2.757,00	2.757,00
12/02/2018	191					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/236	26/09/2017	2017 FE-15101	240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/236	20/10/2017	2017 FE-15650	783,36	
		Ric.Fattura LENZUOLA TNT Provv.Aut.2018/DIR2/236	26/10/2017	2017 FE-15757	240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/236	06/12/2017	2017 FE-16674	240,00	
		Ric.Fattura PROTEX LENZUOLINO MEDICO Provv.Aut.2018/DIR2/236	14/12/2017	2017 FE-16793	1.566,72	
					3.070,08	5.827,08
15/02/2018	210					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/256	13/11/2017	2017 FE-16135	1.406,00	
					1.406,00	7.233,08
08/03/2018	315					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/352	04/12/2017	2017 FE-16596	132,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/331	24/01/2018	2018 FE-10353	1.536,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/331	25/01/2018	2018 FE-10390	1.254,00	
					2.922,00	10.155,08
21/03/2018	408					

**Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Esercizio 2018**

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/426	21/09/2017	2017 FE-15027	1.066,80
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DIR2/426	27/09/2017	2017 FE-15111	1.066,80

2.133,60      12.288,68

27/03/2018	422
------------	-----

Ric.Fattura PROTEX LENZUOLINO MEDICO Provv.Aut.2018/DIR2/451	30/01/2018	2018 FE-10488	783,36
Ric.Fattura LENZUOLA TNT 140X240 Provv.Aut.2018/DIR2/451	30/01/2018	2018 FE-10489	480,00

1.263,36      13.552,04

12/10/2018	1483
------------	------

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	19/02/2018	2018 FE-10935	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	08/03/2018	2018 FE-11389	1.044,48
Ric.Fattura LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO Provv.Aut.2018/DG3/925	05/04/2018	2018 FE-11986	480,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	05/04/2018	2018 FE-11987	99,00
Ric.Fattura LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO Provv.Aut.2018/DG3/925	16/04/2018	2018 FE-12163	1.566,72
Ric.Fattura LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO Provv.Aut.2018/DG3/925	18/05/2018	2018 FE-12882	1.566,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	28/08/2018	2018 FE-15008	132,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	03/08/2018	2018 FE-14870	33,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	03/08/2018	2018 FE-14869	148,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG3/925	04/07/2018	2018 FE-14059	1.566,72
Ric.Fattura LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO Provv.Aut.2018/DG3/925	05/06/2018	2018 FE-13389	720,00
Ric.Fattura LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO Provv.Aut.2018/DG3/925	16/05/2018	2018 FE-12829	480,00

8.317,14      21.869,18

**Totali**      21.869,18      21.869,18